

**GIOVANNI AGNELLI e C.**  
**Società in accomandita per azioni**

Torino, 14 aprile 2009

Spett.le  
EXOR S.p.A.  
Corso G. Matteotti n. 26  
10121 - TORINO

***Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della  
EXOR S.p.A. – C.so Matteotti n. 26 – 10121 – TORINO.***

La sottoscritta GIOVANNI AGNELLI e C. s.a.p.az., con sede in Torino, c/o Simon Fiduciaria S.p.A. – Via del Carmine n. 10, in persona del legale rappresentante Gianluigi Gabetti, titolare di n. 94.707.135 azioni ordinarie della EXOR S.p.A. pari al 59,096% del capitale ordinario della stessa

deposita

la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di amministrazione della EXOR S.p.A. di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea della EXOR S.p.A convocata per il giorno 28 aprile 2009, in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2009 in seconda convocazione, corredata da quanto richiesto dall'art.16 dello Statuto Sociale della stessa EXOR S.p.A.:

1. Christine Morin-Postel  
nata a Parigi il 6 ottobre 1946  
domicilio: 45 Bld de la Saussaye - Neuilly-sur-Seine
2. Andrea Agnelli  
nato a Torino il 6 dicembre 1975  
domicilio: P.zza CLN n. 255 - Torino  
c.f.: GNL NDR 75T06 L219C

GIOVANNI AGNELLI e C.

Società in accomandita per azioni

3. Carlo Barel di Sant'Albano  
nato a Torino il 1° maggio 1964  
domicilio: Corso Matteotti n. 26 - Torino  
c.f.: BRL CRL 64E31 L219H
4. Victor Bischoff  
nato a Firenze l'11 settembre 1946  
domicilio: Pl. Longemalle 18 - Ginevra
5. Tiberto Brandolini d'Adda  
nato a Losanna l'8 marzo 1948  
domicilio: 19, Avenue Montaigne - Parigi  
c.f.: BRN TRT 48C08 Z133D
6. Oddone Camerana  
nato a Torino il 22 novembre 1937  
domicilio: Strada Superga n. 28 - Torino  
c.f.: CMR DDN 37S22 L219P
7. Eugenio Colucci  
nato a Lucera (FG) il 9 gennaio 1946  
domicilio: Corso Matteotti n. 26 - Torino  
c.f.: CLC GNE 46A09 E716V
8. John Elkann  
nato a New York il 1° aprile 1976  
domicilio: Corso Matteotti n. 26 - Torino  
c.f.: LKN JNP 76D01 Z404V
9. Luca Ferrero Ventimiglia  
nato a Torino il 26 marzo 1966  
domicilio: Résidence Grünmatt (Chalet B) - Oberbort - GSTAAD (Svizzera)  
c.f.: FRR LCU 66C26 L219Z
10. Gianluigi Gabetti  
nato a Torino il 29 agosto 1924  
domicilio: Corso Matteotti n. 26 - Torino  
c.f.: GBT GLG 24M29 L219E
11. Franzo Grande Stevens  
nato a Napoli il 13 settembre 1928  
domicilio: Via del Carmine n. 2 - Torino  
c.f.: GRN FNZ 28P13 F839S

GIOVANNI AGNELLI e C.  
Società in accomandita per azioni

12. Antonio Maria Marocco  
nato a Rivoli il 15 settembre 1934  
domicilio: Corso Re Umberto n. 8 - Torino  
c.f.: MRC NNM 34P15 H355P
13. Alessandro Nasi  
nato a Torino il 18 aprile 1974  
domicilio: Via Plava n. 80 - Torino  
c.f.: NSA LSN 74D18 L219F
14. Lupo Rattazzi  
nato a Losanna il 25 gennaio 1953  
domicilio: S.P. 161 n. 32 - Monte Argentario  
c.f.: RTT LPU 53A25 Z133M
15. Giuseppe Recchi  
nato a Napoli il 20 gennaio 1964  
domicilio: Via Principessa Clotilde n. 7 - Roma  
c.f.: RCC GPP 64A20 F839G
16. Antoine Schwartz  
nato a Parigi il 2 marzo 1961  
domicilio: 56 Eaton Mews South - London SW1W 9HR
17. Pio Teodorani-Fabbri  
nato a Torino il 23 marzo 1924  
domicilio: Via XXIV Maggio n. 14 - Roma  
c.f.: TDR PIO 24C23 L219E

Allegati:

- certificazione attestante la titolarità della partecipazione in EXOR S.p.A. detenuta da GIOVANNI AGNELLI e C. s.a.p.az.;
- curricula dei candidati;
- dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura/nomina.

Distinti saluti.

GIOVANNI AGNELLI e C. s.a.p.az.



Il Presidente  
Gianluigi Gabetti

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the General Stockholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Corso Matteotti 26, Turin (Italy), which is to be held on April 28, 2009 (first call) or April 29, 2009 (second call), and regarding my candidacy as director of said Company, I, the undersigned Christine MORIN, POSTEL ..... tax code: (IF APPLICABLE), born in Paris, France on 06/10/1946 domiciled for the position in Nemilly s/Sure (France), and citizen of France

**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented as for the aforesaid stockholders' meeting,
- I satisfy the requirements of law to hold the position of director and, in particular:
  - do not enter in any of the categories stated in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - do not enter in any of the categories stated in Article 160 of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - have not been convicted of any criminal offence, even outside my country of residence;
  - meet the requirements of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 and Article 109 of Legislative Decree 385/1993;
  - meet the requirements of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requirements of independence stated in the Corporate Governance Code of the Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully,

Turin, April 10, 2009



(Signature)

### **Christine Morin-Postel**

E' nata il 6 ottobre 1946. Di nazionalità francese, ha ricoperto in passato le cariche di Amministratore Delegato della Société Générale de Belgique, Vice Presidente Esecutivo e membro del Comitato Esecutivo di Suez S.A., Presidente e Amministratore Delegato di Credisuez plc dal 1996 al 1998. È stata Amministratore non esecutivo di Pilkington plc e di Alcan Inc.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del comitato audit nel Consiglio di Amministrazione di Royal Dutch Shell; siede inoltre nei Consigli di Amministrazione di 3I Group plc e di British American Tobacco plc.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Andrea Agnelli, codice fiscale: GNL NDR 75T06 L219C, nato a Torino il 6 dicembre 1975, domiciliato per la carica in P.zza CLN n. 255 - Torino, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 10 aprile 2009

  
Andrea Agnelli

## Andrea Agnelli

Nato a Torino, il 6 dicembre 1975.

Formatosi accademicamente ad Oxford (St. Clare's International College) e Milano (Università Commerciale Luigi Bocconi) ha maturato molte e diverse esperienze lavorative sia in Italia sia all'estero: presso l'Iveco-Ford di Londra; presso la Piaggio, con mansioni nell'area vendite e marketing; all'Auchan Ipermercati di Lille; alla Schroeder Salomon Smith Barney di Londra, gestendo alcune delicate operazioni nella divisione dell'Equity Capital Markets; alla Juventus Football Club, assistendo la direzione commerciale nello sviluppo e nella valorizzazione del marchio.

Nel 1999 è assunto alla Ferrari Idea di Lugano, con il compito di tutelare e sviluppare il marchio Ferrari nelle categorie non automotive. Nel novembre del 2000 si è trasferito a Parigi per assumere la responsabilità del marketing di Uni Invest SA, società della Banque San Paolo specializzata nell'offerta di prodotti di risparmio gestito. Dal 2001 al 2004 ha lavorato alla Philip Morris International di Losanna, dove si è occupato prima di marketing e sponsorizzazioni e, dal dicembre 2003, della comunicazione esterna istituzionale.

Nel 2005 e 2006 lavora nell'ambito dello sviluppo strategico di IFIL Investments S.p.A.

Nel marzo del 2007 costituisce la società per azioni denominata Lamse S.p.A., holding finanziaria, di cui è Amministratore Delegato.

Nell'aprile 2008 diventa Amministratore Delegato della Royal Park Golf & Country Club I Roveri con l'obiettivo di realizzare un polo golfistico a vocazione turistico-sportiva di livello internazionale per strutture sportive, eccellenze di servizi e organizzazione di eventi.

Dal 30 maggio 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fiat S.p.A. Dal maggio 2006 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione IFI.

Dall'aprile 2007 è membro dell'Advisory Board di BlueGem Capital Partners LLP un fondo di private equity che ha come obiettivo di investimento società caratterizzate da un valore d'azienda compreso tra € 50 ed € 300 milioni.

Il 29 settembre 2008 entra a far parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Golf.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Carlo Barel di Sant'Albano, codice fiscale: BRL CRL 64E31 L219H, nato a Torino il 1° maggio 1964, domiciliato per la carica in Corso Matteotti n. 26 - Torino, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 10 aprile 2009



Carlo Barel di Sant'Albano

## **Carlo Barel di Sant'Albano**

Nato a Torino nel 1964, Carlo Barel di Sant'Albano ha vissuto principalmente all'estero: dapprima in Colombia e in Brasile, in seguito in Scozia, dove ha frequentato la Gordonstoun School.

Dopo il Bachelor of Arts in Relazioni Internazionali alla Brown University (Providence, RI), ha completato il suo percorso formativo con un MBA presso la Harvard Business School (Cambridge, MA).

Compiuta una prima esperienza lavorativa come trader di fixed income a New York presso la Drexel Burnham Lambert, ha proseguito la carriera nel mondo della finanza, lavorando in particolare nel campo dell'investment banking in America Latina presso Bear Stearns & Co., per approdare infine al dipartimento M&A (fusioni e acquisizioni) presso il Credit Suisse First Boston di New York nel 1994.

Trasferitosi a Londra nel 2001, è diventato dapprima responsabile europeo per il settore M&A farmaceutico e poi, nel 2004, Chief Operating Officer di tutta l'attività M&A in Europa.

Nel febbraio 2006 è diventato Amministratore Delegato di IFIL Investments S.p.A. E' inoltre Amministratore di Fiat Group SpA, Cushman & Wakefield Inc., Sequana S.A. e Juventus F.C.; è membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa SanPaolo SpA.

Parla cinque lingue: italiano, inglese, francese, portoghese e spagnolo.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the General Stockholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Corso Matteotti 26, Turin (Italy), which is to be held on April 28, 2009 (first call) or April 29, 2009 (second call), and regarding my candidacy as director of said Company, I, the undersigned **VICTOR BISCHOFF**

....., tax code: (IF APPLICABLE), born in **FI** (**IT**) on **11.09.1946**  
domiciled for the position in **GINEVRA (CH)**, and citizen of **SWITZERLAND**

**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented as for the aforesaid stockholders' meeting,
- I satisfy the requirements of law to hold the position of director and, in particular:
  - do not enter in any of the categories stated in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - do not enter in any of the categories stated in Article 160 of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - have not been convicted of any criminal offence, even outside my country of residence;
  - meet the requirements of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 and Article 109 of Legislative Decree 385/1993;
  - meet the requirements of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requirements of independence stated in the Corporate Governance Code of the Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

Turin, April 10, 2009

  
(Signature)

## **Victor Bischoff**

Victor A. Bischoff è nato l'11 settembre 1946. Ha studiato economia a Ginevra e a Firenze, ottenendo un dottorato. Ha completato i suoi studi con un MBA presso la Columbia University. Dal 1973 al 1986, ha lavorato per Citibank N.A., negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina, ricoprendo varie funzioni, l'ultima delle quali la Vice Presidenza. Dal 1987 al 1993, è stato Direttore Finanziario di Sandoz AG in Basilea. Fino al 2002 ha fatto parte del Comitato Esecutivo di Sandoz – Family Foundation, occupandosi degli aspetti finanziari. Tra le cariche presenti e passate si ricordano: membro di Biotech AG e di BB Medteck AG, di Tiscali, Citco Group, Interoute Communication e ATP.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Tiberto Brandolini d'Adda, codice fiscale: BRN TRT 48C08 Z133D, nato a Losanna l'8 marzo 1948, domiciliato per la carica in 19, Avenue Montaigne - Parigi, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 10 aprile 2009



Tiberto Brandolini d'Adda

## Tiberto Brandolini d'Adda

Nato a Losanna (Svizzera) l'8 marzo del 1948. Diplomato al Liceo Classico Marco Polo di Venezia. Laureato in diritto commerciale all'Università di Parma.

Matura le prime esperienze in Italia, dal 1972 al 1974, nell'ambito delle attività internazionali di Fiat SpA e all'estero, alla Banca Lazard di Londra.

Nel 1975 è nominato Assistente del direttore generale per la politica industriale alla Commissione Economica Europea a Bruxelles. Successivamente entra nella società Ifint, assumendo al carica di Direttore Generale Ifint France; nel 1985 diventa Direttore Generale per l'Europa e nel 1993 Amministratore Delegato di Exor Group (ex Ifint), società di cui nel 2003 assume la carica di Vice Presidente e Amministratore Delegato.

Ha maturato un'ampia esperienza a livello internazionale, ricoprendo la carica di amministratore in diverse Società: Ifil, le Continent Iard, le Continent Vie, Bolloré Investissement, Spirito Santo Financial Group, Société Foncière Lyonnaise, Safic Alcan e Château Margaux.

È stato inoltre Presidente del "Conseil de Surveillance" di Worms & Cie, nonché membro del "Conseil de Surveillance" del Club Méditerranée; in particolare nel Club Méd, dal 1992, ha ricoperto diversi incarichi, tra cui Presidente del "Conseil de Surveillance" dal 1997 al 2003 .

È inoltre consigliere di Vittoria Assicurazioni e di Spirito Santo Financial Group S.A. È Socio accomandatario della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az.

Il 30 maggio 2004 entra nel Consiglio di Amministrazione Fiat. Dal 23 marzo 2005 è Consigliere della SGS. Nel febbraio 2006 diventa Vice Presidente dell'IFIL. Ricopre la carica di Presidente di Sequana (già Worms & C.ie).

È Cavaliere della Legion d'Onore.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Oddone Camerana, codice fiscale: ~~CMR~~ DDN 37S22 L219P, nato a Torino il 22 novembre 1937, domiciliato per la carica in Strada Superga n. 28 - Torino, di cittadinanza italiana,

/M

**DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede

Torino , li 10 aprile 2009

*O. Camerana*

Oddone Camerana

## **Oddone Camerana**

Laureato in giurisprudenza. Entrato in Fiat nel 1962 come redattore all'Ufficio Stampa, ha percorso la sua carriera all'interno dell'azienda assumendo nel 1976 la responsabilità della Direzione Pubblicità e Immagine della Fiat Auto e della gestione pubblicitaria dei marchi Fiat, Alfa, Lancia e Veicoli Commerciali. Lasciata la Fiat nel 1993, ha continuato l'attività di scrittore intrapresa negli ultimi anni di lavoro in azienda.

*O. Camerana*

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Eugenio Colucci, codice fiscale: CLCGNE46A09E716V, nato a Lucera (FG) il 09 gennaio 1946, domiciliato per la carica presso EXOR S.p.A. in Torino C.so Matteotti, 26, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 10 aprile 2009

  
Eugenio Colucci

## **Eugenio Colucci**

È nato a Lucera (Foggia) il 9 gennaio 1946. Laureato in Economia e Commercio, è iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 presso la società di Revisione Arthur Andersen, dove ha percorso tutte le fasi della carriera interna, fino a raggiungere la qualifica di *partner*. Svolge attualmente la propria attività professionale prestando servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati. E' consulente dell'Organismo Italiano di Contabilità. E' membro dell'Audit Committee di una multinazionale con sede in Lussemburgo. E' inoltre Presidente del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto John Elkann, codice fiscale: LKN JNP 76D01 Z404V, nato a New York il 1° aprile 1976, domiciliato per la carica in Corso Matteotti n. 26 - Torino, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , lì 10 aprile 2009

John Elkann



## **John Elkann**

John Elkann è stato nominato Vice Presidente di Fiat Group nel 2004, Società di cui ha ricoperto la carica di Consigliere dal dicembre 1997.

Nel Consiglio di Amministrazione di Fiat Group rappresenta l'azionista EXOR, di cui ricopre la carica di Presidente.

Nato a New York nel 1976, ha conseguito la Maturità scientifica al Liceo Victor Duruy di Parigi e la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino.

Durante il periodo universitario ha maturato esperienze di lavoro in numerose società del Gruppo Fiat: in Gran Bretagna e in Polonia (nell'area produzione) e in Francia (vendite e marketing).

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2001 presso la General Electric come membro del Corporate Audit Staff con incarichi in Asia, Stati Uniti e in Europa.

È Presidente di Itedi e della Editrice La Stampa, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup, di Le Monde e di Banca Leonardo.

John Elkann è inoltre Vice Presidente dell'Italian Aspen Institute, della Fondazione Italia-Cina e della Fondazione Giovanni Agnelli.

A handwritten signature in black ink, reading "John Elkann". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'J'.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Luca Ferrero Ventimiglia, codice fiscale: , nato a Torino il 26 marzo 1966, domiciliato per la carica in Résidence Grünmatt (Chalet B) - Oberbort - GSTAAD (Svizzera), di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , il 10 aprile 2009

  
Luca Ferrero Ventimiglia

## Luca Ferrero Ventimiglia

Si è formato accademicamente presso l'Institut Le Rosey, Rolle (SVI), presso il Davies's College di Londra e presso il New Hampshire College di Manchester (N.H.). Maturata esperienza nel settore finanziario presso la Chase Manhattan Bank tra il 1989 ed il 1990, tra le principali esperienze lavorative si annoverano quelle effettuate nel settore marketing presso il Gruppo Editoriale Fabbri, Ferrari (Suisse) tra il 1987 ed il 1996, quelle in Fiat Auto ed in Magneti Marelli tra il 1997 ed il 2000, nonché in Limoni S.p.A e Rinascente tra il 2000 ed il 2001. È stato Vice Presidente della Deutsche Bank Investment Management di Monaco.

A handwritten signature in black ink, reading "Luca Ferrero Ventimiglia". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial 'L'.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Gianluigi Gabetti, codice fiscale: GBT GLG 24M29 L219E, nato a Torino il 29 agosto 1924, domiciliato per la carica in Corso Matteotti n. 26 - Torino, di cittadinanza italiana,

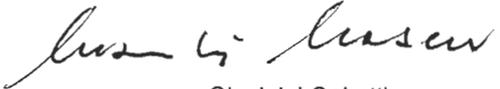
### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , lì 10 aprile 2009

  
Gianluigi Gabetti

## **Gianluigi Gabetti**

Laureato in Legge presso l'Università di Torino, entra alla Sede di Torino della Banca Commerciale Italiana raggiungendo il grado di Vice Direttore.

Passato successivamente alla Olivetti, nel 1965 viene eletto Presidente della Olivetti Corporation of America.

Nell'ottobre 1971 viene nominato Direttore Generale dell'IFI - Istituto Finanziario Industriale del quale diventa anche Amministratore Delegato nel marzo 1972; Vice Presidente della Fiat dal novembre 1993 al giugno 1999.

Lasciate tali cariche per limiti di età, è attualmente Presidente della Giovanni Agnelli e C. Sapaz.

Fa parte dei Consigli di Amministrazione della Fondazione Agnelli e di Banca del Piemonte.

È Cavaliere del Lavoro, Presidente di Lingotto Musica, Membro del Comitato Esecutivo del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti e Life Trustee del Museum of Modern Art of New York.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Franco Grande Stevens, codice fiscale: GRN FNZ 28P13 F839S, nato a Napoli il 13 settembre 1928, domiciliato per la carica in Via del Carmine n. 2 - Torino, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 10 aprile 2009

Franzo Grande Stevens



## **Franzo Grande Stevens**

Avvocato in Torino. Attualmente ricopre, fra le altre, cariche nelle seguenti principali società: Presidente della P. Ferrero e C. S.p.A., Consigliere di Amministrazione di RCS Mediagroup, e Amministratore della SEI S.p.A. È Segretario del Consiglio dei Soci Accomandatari della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. e del Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. È inoltre componente della Giunta della Reale Mutua di Assicurazioni.

*Franzo Grande Stevens*

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Antonio Maria Marocco, codice fiscale: MRC NNM 34P15 H355P, nato a Rivoli il 15 settembre 1934, domiciliato per la carica in Corso Re Umberto n. 8 - Torino, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

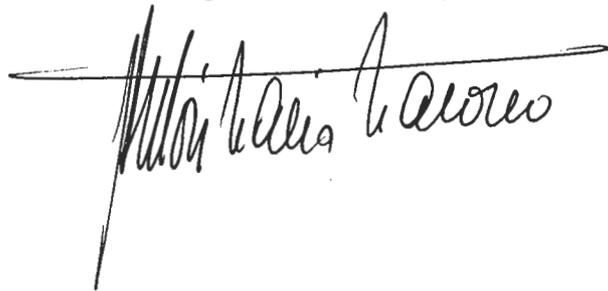
Torino , li 10 aprile 2009



Antonio Maria Marocco

## **Antonio Maria Marocco**

Laureato in giurisprudenza, è avvocato dal 1959 e notaio dal 1963. Autore di numerose pubblicazioni su argomenti giuridici e fiscali tra le quali i volumi sulle società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, ha ricoperto le seguenti cariche: Presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Fondatore, Presidente e Consigliere di Amministrazione del Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea, Primo Presidente della Fondazione in memoria dei prof. Luigi Firpo, Commissario Straordinario del Parco Regionale La Mandria di Venaria Reale, Consigliere di Amministrazione della Banca SanPaolo IMI S.p.A., Membro del Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia per i Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006", Consigliere di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. È Cavaliere di Gran Croce dal 1988 e Presidente dell'Associazione Cavalieri di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua di Assicurazioni, di Reale Immobili e membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Unicredit S.p.A..

A handwritten signature in black ink, reading "Antonio Maria Marocco". The signature is written in a cursive style and is positioned below the main text block.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Alessandro Nasi, codice fiscale: NSA LSN 74D18 L219F, nato a Torino il 18 aprile 1974, domiciliato per la carica in Via Plava n. 80 - Torino, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , il 10 aprile 2009

  
Alessandro Nasi

## Alessandro Nasi

Alessandro Nasi è nato a Torino nel 1974, cresciuto a New York , è poi rientrato in Italia dove ha frequentato e conseguito il diploma alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università di Torino.

Dopo aver prestato servizio militare presso il Corpo dei Carabinieri, ha iniziato la sua carriera professionale come analista finanziario presso alcune banche estere, maturando la sua esperienza presso l'Europlus Asset Management - divisione di Unicredito a Dublino - la Pricewaterhouse Coopers di Torino, la Merrill Lynch e la JP Morgan, entrambe a New York.

Ha poi lavorato come Associato in JP Morgan Partners a New York, nella divisione Private Equity di JP Morgan.

Nel 2005 è entrato nel Gruppo Fiat come dirigente del Corporate and Business Development in qualità di responsabile dell'area APAC.

Nel 2007 è stato nominato nel Comitato di Direzione della Fiat Powertrain Technologies in qualità di Vice President del Business Development; in quel periodo è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione delle EEA- European Engine Alliance- di cui è tuttora membro.

Ad inizio 2008 è passato alla CASE NEW HOLLAND, l'azienda del Gruppo che opera nel settore delle macchine agricole e per le costruzioni, di cui è Vice President del Business Development, con responsabilità di sviluppo di nuove alleanze e joint ventures.

E' Socio Accomandatario della Giovanni Agnelli & C. Sapaz.

Torino, 08 marzo 2009



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Lupo Rattazzi, codice fiscale: RTT LPU 53A25 Z133M, nato a Losanna il 25 gennaio 1953, domiciliato per la carica in S.P. 161 n. 32 - Monte Argentario, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , Il 10 aprile 2009

Lupo Rattazzi



## Lupo Rattazzi

Laureato presso la Columbia University di New York in Economia e Scienze Politiche, consegue nel 1977 il Master in Public Administration presso l'Harvard University di Cambridge, Massachusetts e consegue nel 2002 il Master per Amministratori Non Esecutivi di Borsa Italiana S.p.A. Tra il 1977 ed il 1981 ricopre l'incarico di assistente del Presidente per gli Affari Monetari Internazionali del Centro Studi Confindustria di Roma, entra quale Associato nel corporate finance department di Salomon Brothers, e, quale Associato senior nell'International Advisory Service di Kuhn Loeb Lehman Brothers di New York. È socio fondatore, nonché responsabile dell'attività di M&A e trade finance tra il 1981 ed il 1985, della Pragma Investimenti e Finanza S.p.A.; dal 1985 al 1989 riveste la carica di Responsabile attività di M&A presso la C.F.I. S.p.A. È socio fondatore e Presidente, tra il 1988 ed il 2000, della Air Europe S.p.A.. Attualmente è Presidente dell'"Italian Hospital Group" e di Neos S.p.A., Vice Presidente di Alpitour e amministratore di SEAM S.p.A..



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Giuseppe Recchi, codice fiscale: RCC GPP 64A20 F839G, nato a Napoli il 20 gennaio 1964, domiciliato per la carica in Via Principessa Clotilde n. 7 - Roma, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 10 aprile 2009



Giuseppe Recchi

## **Giuseppe Recchi**

Laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino. Inizia la sua carriera nel 1990 come ingegnere di cantiere di Tileman (UK), leader internazionale nella costruzione di ciminiere e di torri di raffreddamento per impianti di produzione di energia elettrica, di cui diventò Presidente e Amministratore Delegato nel 1994. Dal 1995 al 1999 è Presidente e Amministratore Delegato della Recchi America Inc., leader negli Stati Uniti nella costruzione di ponti ad alta tecnologia. Nello stesso periodo è anche Amministratore Delegato della divisione esteri della Ferrocemento - Recchi S.p.A., società attiva con più di 80 filiali e joint ventures in Nord e Sud America, Asia, Africa, Europa e Medio Oriente. In GE dal 1999, ricopre inizialmente diverse cariche in GE Capital a Stamford (USA) e a Londra. Nel 2001 è nominato Amministratore Unico di GE Capital SFG Italia, società attiva nel corporate e project financing, private equity e capital markets. In qualità di Presidente e AD di General Electric per il Sud Europa, rappresenta tutti i business del Gruppo nella gestione dei rapporti con i clienti, con le istituzioni e gli investitori. Nel periodo 2004-2006 è stato Professore a contratto presso la facoltà di Economia dell'Università di Torino. Attualmente è membro dell'European Advisory Board di Blackstone (Private Equity), del Consiglio di Amministrazione di EXOR S.p.A. e di Aegean Baltic Bank (Grecia) e fa parte delle Giunte di Assolombarda e di Confindustria. Dal 2009 è Vice Presidente di Interbanca S.p.A..

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the General Stockholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Corso Matteotti 26, Turin (Italy), which is to be held on April 28, 2009 (first call) or April 29, 2009 (second call), and regarding my candidacy as director of said Company, I, the undersigned M. a. ANTOINE SCHWARTZ ....., tax code: (IF APPLICABLE), born in PARIS (FRANCE) on 2. MAR. 1961 domiciled for the position in FRANCE.....(.....), and citizen of FRANCE

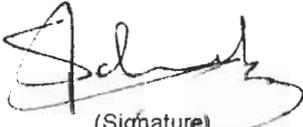
**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented as for the aforesaid stockholders' meeting,
- I satisfy the requirements of law to hold the position of director and, in particular:
  - do not enter in any of the categories stated in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - do not enter in any of the categories stated in Article 160 of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - have not been convicted of any criminal offence, even outside my country of residence;
  - meet the requirements of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 and Article 109 of Legislative Decree 385/1993;
  - meet the requirements of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requirements of independence stated in the Corporate Governance Code of the Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully,

Turin, April 10, 2009



(Signature)

ANTOINE SCHWARTZ

## **Antoine Schwartz**

Laureato in Scienze all'Ecole Polytechnique di Parigi, ha completato gli studi con un MBA all' Harvard Graduate School of Business Administration (Cambridge, MA).

Dopo una prima esperienza lavorativa come associate presso il dipartimento Debt Capital Market in Goldman, Sachs & Co. (New York), è stato co-Presidente, co-Fondatore e co-Amministratore Delegato di Telebank, società di produzione e di distribuzione di prodotti bancari a basso costo fondata nel 1989 e rinominata E\*Trade Bank a seguito della sua acquisizione da parte di E\*Trade nel 1999. Trasferitosi a Londra nel 1992, è entrato in Goldman Sachs International in qualità di Executive Director nella divisione Investment Banking. In seguito ha ricoperto diversi incarichi quali Executive Director nel dipartimento Equity Capital Markets (1993), responsabile dell'European Equity-linked Group e partner della divisione Equity Capital Markets (1996), partner in Principal Investment Area e membro dell' Investment Committee di Goldman Sachs (1999).

Nel 2004 è stato tra i fondatori di The Black Ant Group, dove ricopre attualmente l'incarico di Chief Investment Officer.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e 29 aprile 2009 (seconda convocazione) della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Pio Teodorani-Fabbri, codice fiscale: TDR PIO 24C23 L219E, nato a Torino il 23 marzo 1924, domiciliato per la carica in Via XXIV Maggio n. 14 - Roma, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , lì 10 aprile 2009



Pio Teodorani-Fabbri

## **Pio Teodorani-Fabbri**

Biennio Ingegneria 1942-1944 presso la Regia Accademia Navale di Livorno, laureato in Scienze Marittime e Navali all'Università di Pisa. Ufficiale di Stato Maggiore della Marina, è stato insignito della Croce al Merito di Guerra per le Campagne del 1943-1944.

E' stato Direttore Affari Generali e Responsabile della redazione del bilancio dell'IFI fino al 1985; in seguito Consigliere e Vice Presidente dell'IFI e responsabile della Sede di Roma. Inoltre ha ricoperto fino alla fusione IFI-IFIL la carica di Consigliere di Amministrazione di IFIL.

Negli anni '80-'90 è stato Consigliere della Rinascente, della SCIA (Gruppo Sangemini-Ferrarelle), della Meridiana e Vice Presidente del Gruppo Editoriale Fabbri-RCS. E' stato inoltre Amministratore Delegato Genepesca, Consigliere ISAB (IFI-Garrone-Cameli) e Lloyd Adriatico Holding S.p.A.. Attualmente è anche Consigliere di Amministrazione di Allianz e di Trevi Finanziaria Industriale e componente del Consiglio Direttivo di Assonime.



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

**EXOR**

Exor S.p.A  
.Sede in Torino, Corso Matteotti 26

N. D'ORDINE  
20090001

DATA DI RILASCIO 6 APRILE 2009

N. Progr. ANNUO  
20090001

CODICE CLIENTE  
CONTO N. 800018

**GIOVANNI AGNELLI E C. - SOCIETA' IN ACC. PER  
AZIONI  
VIA DEL CARMINE 10  
10121 TORINO TO**

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

DATA E LUOGO DI NASCITA:  
CODICE FISCALE: 04735350011

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA SINO AL 15 APRILE 2009, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001353140	AZIONI EXOR ORDINARIE	94707135

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

DEPOSITO LISTE NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Anna Maria Quarati*

**EXOR**

Exor S.p.A  
.Sede in Torino, Corso Matteotti 26

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

N. Progr. ANNUO 20090001  
N. D'ORDINE 20090001

SPETT. LE EXOR S.p.A.

VI COMUNIC..... CHE

IL SIGNOR ..... E' DELEGATO A RAPPRESENTAR ..... PER L'ESERCIZIO  
DEL DIRITTO DI VOTO.

FIRMA

DATA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_