

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 Collegio Sindacale 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 Sindaco della EXOR S.p.A. di cui al punto 4 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. 23 dello Statuto Sociale della stessa EXOR S.p.A.:

Sezione n.1: candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Lionello Jona Celesia
nato a Torino il 14 giugno 1936
domicilio: Corso Vinzaglio n. 16 - Torino
c.f.: JNC LLL 36H14 L219N
2. Paolo Piccatti
nato a Torino il 18 giugno 1957
domicilio: Via Plana n. 5 - Torino
c.f.: PCC PLA 57H18 L219U
3. Giorgio Ferrino
nato a Torino il 17 giugno 1939
domicilio: Via Bricherasio n. 7 - Torino
c.f.: FRR GRG 39H17 L219R



GIOVANNI AGNELLI e C.

Società in accomandita per azioni

Sezione n.2: candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Lucio Pasquini
nato a Limbiate (MI) il 2 dicembre 1955
domicilio: Via Vespucci n. 15 - Torino
c.f.: PSQ LCU 55T02 E591W

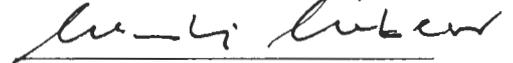
2. Ruggero Tabone
nato a Lu (AL) il 27 agosto 1943
domicilio: Strada Comunale di Sassi n. 6 - Torino
c.f.: TBN RGR 43M27 E712E

Allegati:

- certificazione attestante la titolarità della partecipazione in EXOR S.p.A. detenuta dalla GIOVANNI AGNELLI e C. s.a.p.az.;
- curricula dei candidati;
- dichiarazione dei candidati attestante (i) l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, (ii) l'esercizio dell'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, (iii) il possesso dei requisiti previsti dalla legge e (iv) la loro accettazione della candidatura/nomina;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Distinti saluti.

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



Il Presidente
Gianluigi Gabetti

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 sindaco effettivo di detta Società, io sottoscritto Lionello Jona Celesia, codice fiscale: JNL LLL 36H14 L219N, nato a Torino il 14 giugno 1936, domiciliato per la carica in Corso Vinzaglio n.16 – Torino, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili;
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di accettare la candidatura a sindaco 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 sindaco ed in particolare:
 - o di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 – commi 3 e 4 e 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58;
 - o di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - o di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art.148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58;
 - o di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.109 del Decreto Legislativo 385/1993.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino, 6 aprile 2009


Lionello Jona Celesia

LIONELLO JONA CELESIA

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Torino, Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e fiscale, è stato Professore di Economia Politica, Economia Economica e Finanziaria e di Contabilità Politica presso l'Università di Urbino tra il 1963 ed il 1972. E' stato Professore incaricato di Scienza delle Finanze presso la facoltà di Giurisprudenza di Torino tra il 1965 ed il 1969 e presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino tra il 1969 ed il 1974. Sempre presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino è stato Professore Associato di Diritto Tributario dal 1983 al 2006.

Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di Sindaco di Autostrada Torino Milano, IBM Italia, Lazard e Co S.r.l. e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca del Piemonte S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lionello Jona Celesia". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

Prof. Lionello Jona Celesia
nato a Torino il 14 giugno 1936

06.4.2009

ELENCO DELLE CARICHE DI SINDACO

A.T.A.V. S.p.A. Autolinee Torinese Ast.Vigo Lungo Dora Colletta n. 89 - 10153 TORINO	Presidente Collegio Sindacale
AUTOSTRADA TORINO MILANO C.so Regina Margherita n.165 angolo Via Bonzanigo 10144 - TORINO	Sindaco Effettivo
CENTRO SERVIZI VADO' S.r.l. Via Bogino n.25 - 10123 TORINO	Presidente Collegio Sindacale
COMITAL S.p.A. Str.Brandizzo n.130 - 10088 VOLPIANO	Sindaco Effettivo
EXOR S.p.A. già IFI ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE S.p.A. Corso Matteotti n. 26 - 10121 TORINO	Sindaco Effettivo
FLASH S.p.A. Corso Vinzaglio n. 16 - 10121 TORINO	Presidente Collegio Sindacale
GABRIEL FIDUCIARIA S.r.l. Via dei Quartieri n. 6 - 10100 TORINO	Sindaco Effettivo
GESTIONI CONTABILI S.r.l. Via dei Mille n. 16 - 10123 TORINO	Presidente Collegio Sindacale
GIOVANNI AGNELLI & C. S.a.p.az. Corso Matteotti, 26 - 10121 TORINO	Sindaco Effettivo
IBM ITALIA S.p.A. Via Tolmezzo 15 - 20100 MILANO	Presidente Collegio Sindacale
INIZIATIVA PIEMONTE S.p.A. ora IP - INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.r.l. C.so G.Lanza, 101 - 10133 TORINO	Presidente Collegio Sindacale
LAZARD Investiment S.r.l. Via dell'Orso n. 2 - 20100 MILANO	Presidente Collegio Sindacale
LAZARD & Co. S.r.l. Via dell'Orso n. 2 - 20100 MILANO	Presidente Collegio Sindacale
MAGGIO 88 S.p.A. Via Lamarmora n.68 - 10100 TORINO	Presidente Collegio Sindacale
NOMEN FIDUCIARIA S.r.l. Via del Carmine n. 10 - 10122 TORINO	Sindaco Effettivo



NORD OVEST SERVIZI S.p.A.
C.so XI Febbraio n.14 - 10100 TORINO

Sindaco Effettivo

PENTA DOMUS S.p.A.
Via Carlo Alberto, 59 - 10123 TORINO

Presidente Collegio Sindacale

SE.ME. S.p.A.
P.za delle Seggiovie n.12 - 13028 SCOPELLO

Presidente Collegio Sindacale

SIDEVER S.p.A.
Via XX Settembre n. 58 - 10121 TORINO

Presidente Collegio Sindacale

SIMON FIDUCIARIA S.p.A.
Via del Carmine n. 2 - 10122 TORINO

Sindaco Effettivo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'hlo ful', is located in the lower right quadrant of the page.

Prof. Lionello Jona Celesia
nato a Torino il 14 giugno 1936

06.4.2009

ELENCO DELLE CARICHE DI CONSIGLIERE

BANCA DEL PIEMONTE S.p.A.
Via Cernaia n.7 - 10121 TORINO

Presidente del Consiglio

CENTRO MEDICO INTERDISCIPLINARE
SANITARIO - CE.MI.SA S.r.l.
Via San Donato n. 96 - 10100 TORINO

Consigliere

JONA Società di Revisione S.p.A.
Corso Vinzaglio n. 16 - 10121 TORINO

Presidente del Consiglio

SOCOTRAS S.p.A.
Km. 20500 Tangenziale Sud - 10043 ORBASSANO (TO)

Presidente Consiglio Amm.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 28 aprile 2009 (prima convocazione) e del 29 aprile 2009 (seconda convocazione) di EXOR S.p.A., con sede in Torino, corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla candidatura a sindaco effettivo della società, il sottoscritto PAOLO PICCATTI, codice fiscale: PCC PLA 57H18 L219U, nato a Torino il 18 giugno 1957, domiciliato per la carica in Torino, via G. Plana n. 5, cittadino italiano,

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco di 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 sindaco, ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148, commi 3 e 4, e 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza,
 - che, pur ora superando temporaneamente i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 *bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'art. 144 *quaterdecies*, comma 2, del Regolamento emittenti (delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche) ha la facoltà di rassegnare nei termini previsti dalla normativa, sia per l'attuale condizione, sia in relazione a quella che potrebbe determinarsi in conseguenza di questa candidatura, le dimissioni da uno o più degli altri incarichi ricoperti per rientrare nei limiti previsti, come è intenzione del sottoscritto, qualora non intervengano altri eventi che modificano ai presenti fini la posizione del sottoscritto stesso,
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.109 del decreto legislativo 385/1993.

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il *curriculum* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino, 10 aprile 2009


Paolo Piccatti

PAOLO PICCATTI

dottore commercialista
revisore contabile

CURRICULUM

- nato a Torino, il 18 giugno 1957, ed ivi residente, in corso Cairoli 2;
- codice fiscale: PCC PLA 57H18 L219 U;
- maturità classica e laurea in economia e commercio;
- abilitazione alla professione di dottore commercialista;

- iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino;
- iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Giudice di Torino;
- revisore contabile (D.M. 12/4/1995, in G.U. n. 31 *bis* del 21/4/1995);
- esercita la professione dal 1985, prevalentemente in ambito societario e tributario, nonché quale consulente tecnico di parte;

- è sindaco effettivo delle seguenti società:
 - . GIOVANNI AGNELLI E C. S.A.P.A. – Torino;
 - . EXOR S.P.A. – Torino (quotata in borsa);
 - . FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A. – Torino, *presidente*;
 - . FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. – Torino;
 - . IVECO S.P.A. – Torino;
 - . COMAU S.P.A. – Grugliasco (To);
 - . JUVENTUS F.C. S.P.A. – Torino (quotata in borsa);
 - . SOIEM S.P.A. – Torino;
 - . ALPITOUR S.P.A. – Cuneo;
 - . NEOS S.P.A. – Somma Lombardo (Va), *presidente*;
 - . BANCA SELLA HOLDING S.P.A. – Biella;
 - . ENI GAS TRANSPORT DEUTSCHLAND S.P.A. – San Donato (Mi), *presidente*;
 - . LNG SHIPPING S.P.A. – San Donato (Mi);
 - . ISTIT. PER LA RICERCA E LA CURA DEL CANCRO S.P.A. IN LIQUID. – Torino;

- è sindaco supplente di altre società, tra le quali: EDITRICE LA STAMPA S.P.A. – Torino; BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. – Torino; G.B. PARAVIA S.P.A. – Torino;

- è revisore di alcune associazioni e consigliere d'amministrazione della FONDAZIONE PIERO PICCATTI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IVREA - PINEROLO - TORINO – Torino;

- è stato, tra l'altro, presidente del collegio sindacale (da aprile 1995 ad aprile 2005 circa) di ACQUE POTABILI S.P.A. – Torino (quotata in borsa) e sindaco effettivo (da giugno 1988 ad aprile 2006 circa) di ITALGAS S.P.A. – Torino (quotata in borsa sino agli inizi di febbraio 2003) e di ITALGAS PIÙ S.P.A. – Torino (da novembre 2001 all'incorporazione in ENI S.P.A. – Roma).

Torino, 10 aprile 2009

Paolo Piccatti

PAOLO PICCATI

dottore commercialista
revisore contabile

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco *)

Carica	Denominazione Ente/Società	Scadenza incarico
sindaco effettivo	GIOVANNI AGNELLI E C. S.A.P.A. - Torino c. f. 04735350011	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2008
sindaco effettivo	* EXOR S.P.A. - Torino c. f. 00470400011	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2008
sindaco effettivo - presidente	FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A. - Torino c. f. 0164110018	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2011
sindaco effettivo	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. - Torino c. f. 07973780013	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2011
sindaco effettivo	IVECO S.P.A. - Torino c. f. 01053960017	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2010
sindaco effettivo	COMAU S.P.A. - Grugliasco (To) c. f. 00952120012	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2010
sindaco effettivo	* JUVENTUS F.C. S.P.A. - Torino c. f. 00470470014	assemblea approvazione bilancio al 30/6/2009
sindaco effettivo	SOIEM S.P.A. - Torino c. f. 02275170013 (con controllo contabile)	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2008

pagina 1 di 4

segue

10123 Torino, v. Plana 5, telefoni 011/817.16.94, 011/817.83.70; fax 011/817.13.30
codice fiscale: PCC PLA 57H18 L219U - partita iva: 04816150017

10/6/08
Paolo Piccati

PAOLO PICCATTI

dottore commercialista
revisore contabile

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco *)

segue

Carica	Denominazione Ente/Società	Scadenza incarico
sindaco effettivo	ALPITOUR S.P.A. - Cuneo c. f. 02933920015	assemblea approvazione bilancio al 31/10/2010
sindaco effettivo - presidente	NEOS S.P.A. - Somma Lombardo (Va) c. f. 08254440012	assemblea approvazione bilancio al 31/10/2009
sindaco effettivo	BANCA SELLA HOLDING S.P.A. - Biella c. f. 01709430027	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2008
sindaco effettivo - presidente	ENI GAS TRANSPORT DEUTSCHLAND S.P.A. - San Donato Milanese (Mi) c. f. 08104960011	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2009
sindaco effettivo	LNG SHIPPING S.P.A. - San Donato Milanese (Mi) c. f. 03224180962	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2009
sindaco effettivo	ISTITUTO PER LA RICERCA E LA CURA DEL CANCRO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Torino - c. f. 06307290012 (con controllo contabile)	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2009
membro comitato sorveglianza	PAN ELECTRIC S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORD. - Cameri (No) c. f. 00123750036	futura chiusura della procedura
membro comitato sorveglianza	PAN ELECTRIC MEDITERRANEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORD. Cameri (No) - c. f. 00157710906	futura chiusura della procedura

pagina 2 di 4

segue

10123 Torino, v. Plana 5, telefoni 011/817.16.94, 011/817.83.70; fax 011/817.13.30
codice fiscale: PCC PLA 57H18 L219U - partita iva: 04816150017

10/4/09
Au full

PAOLO PICCATTI
dotto re commercialista
revisore contabile

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'
(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco *)

segue

Carica	Denominazione Ente/Società	Scadenza incarico
sindaco supplente	EDITRICE LA STAMPA S.P.A. - Torino c. f. 00486620016	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2010
sindaco supplente	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. - Torino c. f. 00821100013	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2009
sindaco supplente	FINCONFIENZA S.P.A. - Torino c. f. 05406340017	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2008
sindaco supplente	G.B. PARAVIA & C. S.P.A. - Torino c. f. 00471110015	assemblea approvazione bilancio al 30/6/2011
sindaco supplente	SEMANA S.R.L. - Torino c. f. 08699920016	assemblea approvazione bilancio al 30/6/2009
revisore dei conti - presidente	ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA - Torino c. f. 07426830019	assemblea approvazione rendiconto al 30/6/2011
revisore dei conti	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE IN PIEMONTE - Torino c. f. 97515050017	assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2008
revisore dei conti	FONDAZIONE AVV. FAUSTINO DALMAZZO - Torino c. f. 97528770015	assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2009

pagina 3 di 4

segue
10/6/08
M. P. U.

10123 Torino, v. Plana 5, telefoni 011/817.16.94, 011/817.83.70; fax 011/817.13.30
codice fiscale: PCC PLA 571118 L219U - partita iva: 04816150017

PAOLO PICCATTI
dotto commercialista
revisore contabile

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco *)

segue

Carica	Denominazione Ente/Società	Scadenza incarico
revisore dei conti	ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF TURIN - Torino c. f. 97677310019	assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2010
consigliere d'amministrazione	FONDAZIONE PIERO PICCATTI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IVREA - PINEROLO - TORINO - c. f. 97696860010	assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2012
socio	SUPERGA 82 SOCIETA' SEMPLICE - Torino c. f. 96577710013	data di scadenza della società: 31/12/2050

* = società quotata in borsa

Totale incarichi ricoperti in emittenti: 2 (due)

Totale incarichi ricoperti in tutte le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile: 16 (sedici)

Torino,

10 aprile 2009 - *Candidatura e riodo effettivo EXOR S.P.A.*
Paolo Piccatti

pagina 4 di 4

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 sindaco di detta Società, io sottoscritto Giorgio Ferrino, codice fiscale: FRRGRG39H17L219R, nato a Torino il 17 giugno 1939, domiciliato per la carica in Torino, Via Bricherasio 7, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco 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 sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 – commi 3 e 4 e 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo 385/1993.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , li 10 aprile 2009


Giorgio Ferrino

GIORGIO FERRINO

nato a Torino il 17.06.1939

Maturità classica al Liceo V. Alfieri di Torino nel 1957.

Laurea in economia e commercio all'Università di Torino nel 1962.

Servizio militare in Aeronautica.

Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Torino dal 1965, con Studio in Torino -
Via Bricherasio n. 7.

Lingue conosciute: francese, inglese.

E' iscritto al Registro Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n°
31/bis - IV Serie Speciale del 21.04.1995.

E' consulente del Giudice presso il Tribunale di Torino.

E' membro della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino.

E' sindaco effettivo o presidente del collegio sindacale di numerose società per azioni tra
cui:

EXOR., U.B.I. FACTOR, SANTANDER CONSUMER BANK, ERSEL ASSET
MANAGEMENT, F.LLI CARLI, FINCARTA, INVESTIMENTI & PARTECIPAZIONI.

E' amministratore e membro del comitato esecutivo della BANCA DEL PIEMONTE e
presidente della SIMON FIDUCIARIA S.p.A. e della NOMEN FIDUCIARIA S.r.l..

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 657/1996



	<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE LEGALE</u>	<u>CARICA RICOPERTA</u>	<u>C.F. - P.I.</u>
1	ALLAMANDI G. & F. S.p.A.	Via Bricherasio, 7 - Torino	Presidente Collegio Sindacale	00455280016
2	BANCA DEL PIEMONTE S.p.A.	Via Cernaia, 7 - 10121 Torino	Amministratore	00821100013
3	CARTOTECNICA CHIERESE S.p.A.	Via Conte Rossi di Montelera, 33 - 10023 Chieri (TO)	Presidente Collegio Sindacale	00474220019
4	CON-PAK S.p.A.	Via Roma, 130 - 10060 Roletto (TO)	Presidente Collegio Sindacale	03708570019
5	ERSEL ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.	Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino	Presidente Collegio Sindacale	04428430013
6	F.A.C.E.M. S.p.A.	Via Fabbriche, 11 - 10141 Torino	Sindaco Effettivo	00517250015
7	F.LLI CARLI S.p.A.	Via Gressio, 11 - 18100 Imperia	Presidente Collegio Sindacale	00395540081
8	FIDERSEL S.p.A.	Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino	Sindaco Effettivo	02610800019
9	FINCARTA S.p.A.	Via Conte Rossi di Montelera, 33 - 10023 Chieri (TO)	Presidente Collegio Sindacale	00164310542
10	FINGESCO S.r.l.	Via Bricherasio, 7 - 10128 Torino	Amministratore Unico	01951070018
11	G.B. PARAVIA & C. S.p.A.	Corso Svizzera, 36 - 10139 Torino	Sindaco Effettivo	00471110015
12	EXORS p.a.	Corso Matteotti, 26 - 10121 Torino	Sindaco Effettivo	00470400011
13	I.R.C.C. S.p.A. in liquidazione	Via Del Carmine, 10 - 10122 Torino	Sindaco Effettivo	06307290012
14	IMMOBILIARE SANTI S.r.l.	Via Bricherasio, 7 - 10128 Torino	Amministratore Delegato	02512900016
15	INDUSTRIA E FINANZA SGR S.p.A.	Corso Lanza, 101 - 10133 Torino	Presidente Collegio Sindacale	07651310018
16	INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SRL	Corso Lanza, 101 - 10133 Torino	Sindaco Effettivo	09848270014
17	MIGNOLA S.A.P.A.	Via Bricherasio, 7 - 10128 Torino	Presidente Collegio Sindacale	06352280017
18	NOMEN FIDUCIARIA S.r.l.	Via Del Carmine, 10 - 10122 Torino	Pres. Cons. Amm.ne	06194870017
19	P.L.V. PRODUZIONI LITOGRAFICHE VARIE S.r.l.	Via dell'Industria 5 - 21020 Daverio (VA)	Sindaco Effettivo	02982100121
20	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.a.	Via Nizza, 262 - 10126 Torino	Sindaco Effettivo	05634190010
21	SIMON FIDUCIARIA S.p.A.	Via Del Carmine, 10 - 10122 Torino	Presidente Consiglio Ammin.	04605970013
22	SOFEGI FIDUCIARIA S.r.l.	Via Del Carmine, 10 - 10122 Torino	Presidente Cons. Ammin.	05558660014
23	U.B.I. FACTOR S.p.A.	Via F.lli Gabba, 1/a - Milano	Sindaco Effettivo	06195820151
24	V.I.R. S.p.A.	Via Circonvallazione, 10 - 13018 Valduggia (VC)	Presidente Collegio Sindacale	00166310029
			Aggiornato al 31/03/2009	

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 sindaco supplente di detta Società, io sottoscritto

Lucio Pasquini, codice fiscale: PSQ LCU 55T02 E591W, nato a Limbiate (MI) il 2 dicembre 1955, domiciliato per la carica in Via Vespucci n. 15 - Torino, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

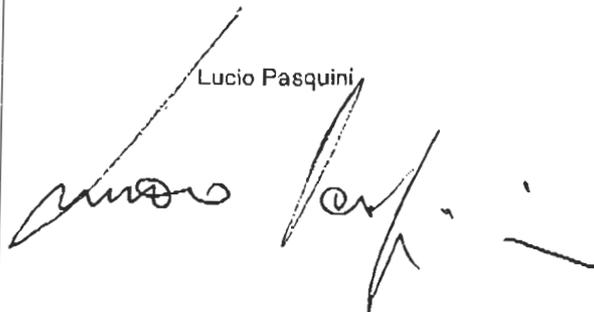
- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 - commi 3 e 4 e 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo 385/1993.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino, il 10 aprile 2009

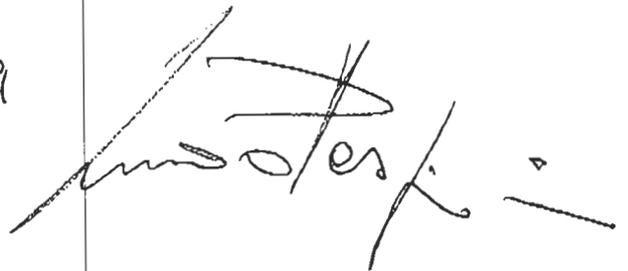
Lucio Pasquini



Lucio Pasquini

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino. Dal 1978 al 1981 ha lavorato presso la società di revisione Arthur Andersen & Co., Ufficio Audit di Torino. Dal 1985 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino, dove esercita la propria attività professionale prevalentemente nel settore societario, fiscale e contrattuale. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili nel 1995 e dal 1992 all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino. Attualmente riveste la carica di membro del Collegio Sindacale di varie società, tra le quali i più rappresentativi gruppi sono: il Gruppo Burgo, Lavazza, Banca del Piemonte, Schneider, Fiat ed RCS.

Torino 10/4/2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucio Pasquini', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the date and is partially cut off by the right edge of the page.

CARICHE SOCIALI alla data del 15/04/2009	
SOCIETA'	CARICA
Luglio '89 Srl	Amministratore
Maiolica Srl	Amministratore
Gever SpA	Presidente Organismo di Vigilanza
Schneider Electric SpA	Presidente Organismo di Vigilanza
Agricola Perazzo Srl	Presidente Collegio Sindacale
Col Giovanni Paolo SpA	Presidente Collegio Sindacale
Donati Remo & C. SpA	Presidente Collegio Sindacale
P.K.P. SpA	Presidente Collegio Sindacale
2 A SpA	Presidente Collegio Sindacale
Tokos SGR SpA	Presidente Collegio Sindacale
Elettrogruppo O1 SpA	Presidente Collegio Sindacale
Gever SpA	Presidente Collegio Sindacale
Schneider Italia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Italmaceri Srl	Presidente Collegio Sindacale
Burgo Distribuzione Srl	Presidente Collegio Sindacale
Comecart SpA	Presidente Collegio Sindacale
Burgo Factor SpA	Presidente Collegio Sindacale
Cofincaf SpA	Presidente Collegio Sindacale
Eredi Campidonico SpA	Sindaco Effettivo
Finlav Spa SpA	Sindaco Effettivo
Lavazza Coffee Shops Srl	Sindaco Effettivo
Schneider Electric SpA	Sindaco Effettivo
G.F.T. NET SpA	Sindaco Effettivo
Aysel SpA	Sindaco Effettivo
Lanificio Puro Tessuto SpA	Sindaco Effettivo
Blumarini Hotels Sicilia SpA	Sindaco Effettivo
Alpitour World Hotels & Resorts SpA	Sindaco Effettivo
EXOR SpA	Sindaco Supplente
FIAT SpA	Sindaco Supplente
MASERATI SpA	Sindaco Supplente
NEW BUSINESS 8 SpA	Sindaco Supplente
NEW BUSINESS 7 SpA	Sindaco Supplente
ALPITOUR SpA	Sindaco Supplente
WELCOME TRAVEL GROUP SpA	Sindaco Supplente
RCS PRODUZIONI SpA	Sindaco Supplente
LUIGI LAVAZZA S.p.A.	Sindaco Supplente
ALBERTO LAVAZZA S.a.p.az.	Sindaco Supplente
EMILIO LAVAZZA S.a.p.az.	Sindaco Supplente
NOMEN FIDUCIARIA Srl	Sindaco Supplente
CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE TORINO Spa	Sindaco Supplente
CENTRO CONGRESSI SpA	Sindaco Supplente
ARTESIA srl	Sindaco Supplente
PICTET FIDUCIARIA Srl	Sindaco Supplente
OVA G. BARGELLINI SpA	Sindaco Supplente
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S SpA	Sindaco Supplente
ARFORMA SpA	Sindaco Supplente
ASTON Srl	Sindaco Supplente
BARATTI & MILANO Srl	Sindaco Supplente
EBI srl	Sindaco Supplente
ISTITUTO PER LA RICERCA SUL CANCRO IRCC SpA	Sindaco Supplente

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 sindaco supplente di detta Società, io sottoscritto

Ruggero, codice fiscale: TBN RGR 43M27 E712E, nato a Lu (AL) il 27 agosto 1943, domiciliato per la carica in Strada Comunale di Sassi n. 6 - Torino, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco 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 sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 – commi 3 e 4 e 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo 385/1993.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , li 10 aprile 2009


Ruggero Fabore

RUGGERO TABONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

STRADA COMUNALE DI SASSI, 6

10132 TORINO

Tel. 335.65.60.706

e-mail: ruggero.tabone@gmail.com

CURRICULUM

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino. Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Torino. Esercita attività di consulenza e assistenza in materia societaria, amministrativa e fiscale a società commerciali e industriali.

Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di Presidente del Collegio Sindacale di Accor Hospitality Italia S.r.l., Sagar S.r.l. e Roncevaux S.p.A.

Torino, 10 aprile 2009

RUGGERO TABONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

STRADA COMUNALE DI SASSI, 6

10132 TORINO

Tel. 335.65.60.706

e-mail: ruggero.tabone@gmail.com

Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal Dott. Ruggero Tabone:

Incarichi di amministrazione: nessuno

Incarichi di controllo:

- Presidente del Collegio Sindacale:
RONCEVAUX SpA – Milano
ACCOR HOSPITALITY ITALIA Srl – Milano
SAGAR Srl – Milano
SOFITEL GESTIONI ALBERGHIERE ITALIA Srl – Milano

- Sindaco Effettivo:
ALPITOUR SpA – Cuneo
SOIEM SpA – Torino
PRAXIS CALCOLO SpA – Milano
ACCOR SERVICES ITALIA Srl – Milano
SERIAL Srl – Milano
FERRARELLE SpA – Roma
SYSTEMA Compagnia di Assicurazioni SpA – Milano
DIALOGO ASSICURAZIONI SpA – Milano
GRUPPO FONDIARIA SAI SERVIZI Srl – Milano
GIANDOMENICO VARALLO Srl – Torino

- Sindaco supplente:
- JUVENTUS F.C. SpA – Torino
EFFE FINANZIARIA SpA – Milano
FINITALIA SpA – Milano
SAI ASSET MANAGEMENT S.G.R. SpA – Milano
MAA FINANZIARIA SpA – Milano
REALSARA DI PARTECIPAZIONI Srl – Milano

Torino, 10 marzo 2009

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
20090002

DATA DI RILASCIO 6 MARZO 2009

N. PROGR. ANNUO
20090002

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 FINO 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 COLLEGIO SINDACALE

Anna Maria Quaranti

EXOR

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

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

N. PROGR. ANNUO 20090002
N. D'ORDINE 20090002

SPEZZ. LE EXOR S.p.A.

VI COMUNIC..... CHE

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

FIRMA

DATA _____
