

Fabriano, 8 aprile 2015

LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A.

Si comunica che alle ore 12:30 del 4 aprile 2015 risulta presentata presso la sede sociale la seguente lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A., da deliberarsi in occasione dell'assemblea dei Soci convocata per il 29 aprile 2015, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso la sede sociale:

N. LISTA	AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE
1	FAN S.r.l.	52,809%

La lista risponde ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, pertanto la stessa è stata accettata.

Si allegano alla presente:

- dichiarazione di presentazione delle nomine da parte dell'azionista FAN S.r.l.;
- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazioni di ciascun candidato indicato come indipendente attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- dichiarazioni di ciascun candidato come indipendente attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente disciplina, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato '1info' all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito internet di Elica S.p.A, <http://corporation.elica.com> (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti), dalla data odierna.

Elica S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.

FAN S.R.L., con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, capitale sociale Euro 3.945.606,00, C.F. 10379911000, azionista di ELICA S.p.A. e titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie che nel loro complesso rappresentano il 52,809% del capitale sociale di quest'ultima:

DICHIARA

di presentare per la nomina degli amministratori di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29/04/2015, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	CASOLI	FRANCESCO	SENIGALLIA 05/06/1961
2	PERUCCHETTI	GIUSEPPE	VARESE 30/10/1958
3	PIERALISI	GIANNA	MONSANO 12/12/1934
4	VITA*	ENRICO	FABRIANO 16/02/1969
5	CATANIA*	ELIO COSIMO	CATANIA 05/06/1946
6	DA ROS*	KATIUSA	CONEGLIANO 30/03/1967
7	CROFF*	DAVIDE	VENEZIA 01/10/1947
8	PIERALISI	GENNARO	MONSANO 14/02/1938

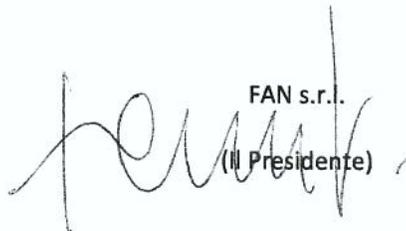
**Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina.*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazioni di ciascun candidato indicato come indipendente attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- dichiarazioni di ciascun candidato come indipendente attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia di un documento valido di identità.

Ove Elica avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il n. di tel. +39 0732 24268.

FAN s.r.l.
(Il Presidente)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A..

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione
nome _____
codice fiscale / partita iva
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo
città

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA SPA IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA MEDESIMA PREVISTA PER IL 29 APRILE 2015 IN UNICA CONVOCAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Brochetti

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Francesco Casoli, nato a Senigallia (AN), il 05/06/1961, codice fiscale CSLFNC61H05I608M, residente in Fabriano (AN), Loc. Collepaganello n. 42;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e



controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Fabriano, lì 23/03/2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, followed by a vertical line and a small dash.

CURRICULUM VITAE

FRANCESCO CASOLI

Nato a Senigallia (AN), il 05/06/1961

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A. dal 12 aprile 2006.

Presente in Elica S.p.A. dal 1978; nel 1990 è stato nominato Amministratore Delegato della stessa.

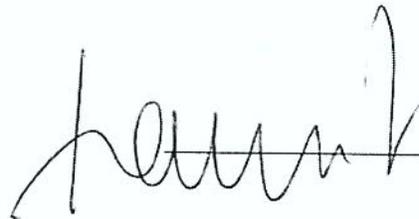
Dal giugno 2005 al marzo 2006 è stato Presidente di Assindustria della Provincia di Ancona.

Nelle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 è stato eletto al Senato della Repubblica Italiana, mandato che gli è stato rinnovato nelle elezioni del 2008 e si è concluso nel marzo 2013.

Altre Cariche Sociali Ricoperte.

- Presidente e amministratore delegato della FAN S.r.l.;
- Amministratore Unico di Fintrack S.p.A.;
- Amministratore nella società finlandese Efore PLC, quotata al Nasdaq OMX Helsinki OY (segmento small cap) (da agosto 2013);
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ermanno Casoli;
- Amministratore Unico in La Ceramica;
- Amministratore Unico in Garage S.r.l.;
- Amministratore in Fastnet S.p.A.

Fabriano, 23/03/2015



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Giuseppe Perucchetti, nato a Varese, il 30/10/1958, codice fiscale PRCGPP58R30L682R, residente in Varese, via S. Imerio 15;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Fabriano, li 23/03/2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of connected loops and a horizontal line at the end.

CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE PERUCCHETTI

Nato a Varese, il 30/10/1958

E' membro del Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A. dall'agosto 2011 e dal settembre 2012 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato (C.E.O.) nella stessa.

Laureato in Economia delle Aziende Industriali all'Università Bocconi di Milano, ha ricoperto differenti funzioni in diverse note società. A metà anni '80 inizia la sua carriera in Philips (IRE) come assistente nell'area commerciale. Dopo 5 anni di esperienza approda in Whirlpool, dove rimarrà per 22 anni, ricoprendo posizioni a livello nazionale e internazionale in svariate funzioni aziendali. Nel suo ultimo incarico in Whirlpool è stato *Senior Vice President* di Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa e *Chairman Council di Whirlpool Corporation*. Nella sua carriera ha svolto attività di consulenza direzionale.

Altre Cariche Sociali Ricoperte.

- Amministratore in Plug&Play Srl.

Fabriano, 23/03/2015



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Gianna Pieralisi, nata a Monsano, il 12/12/1934, codice fiscale PRLGNN34T52F381O, residente in Fabriano (AN), via G.B. Miliani 20;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

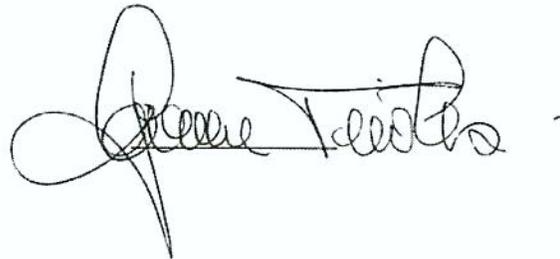
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Fabriano, li 23/03/2015

In fede



CURRICULUM VITAE

GIANNA PIERALISI

Nata a Monsano, il 12/12/1934

Consigliere Delegato della Elica S.p.A. dal 12 aprile 2006.

Dal 29 maggio 1998 al 12 aprile 2006 ha presieduto il Consiglio di Amministrazione della Società.

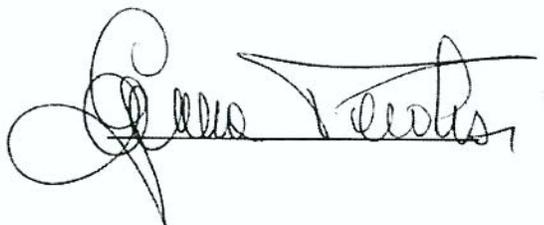
Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Air Force S.p.A. dal marzo 2003 all'aprile 2006.

E' amministratore della FAN S.r.l. e Presidente della Fondazione Ermanno Casoli.

Altre Cariche Sociali Ricoperte.

- Amministratore Unico nella Ermanno S.r.l.;
- Socio Accomandatario e Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAFE SAPA del Cav del Lav Iginò Pieralisi;

Fabriano, 23/03/2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianna Pieralisi', with a large, decorative flourish on the left side.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Enrico Vita, nato a Fabriano (AN), il 16 febbraio 1969, codice fiscale VTINRC69B16D451Y, residente in Milano, via Zenale 11;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Milano, il 23/3/15

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gennaro', written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Enrico Vita, nato a Fabriano (AN), il 16 febbraio 1969, codice fiscale VTINRC69B16D451Y, residente in Milano, via Zenale 11;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23/3/2015

In Fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Enrico Vita, nato a Fabriano (AN), il 16 febbraio 1969, codice fiscale VTINRC69B16D451Y, residente in Milano, via Zenale 16;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23/3/2015

In fede


ENRICO VITA

E' nato nel 1969.

Si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli studi di Ancona nel 1993.

Dopo aver svolto il servizio militare, nel 1995 entra in Indesit Company (allora Merloni Elettrodomestici) inizialmente nell'area industriale dove ricopre ruoli di crescente responsabilità sia in Italia che all'estero.

Tra questi i più significativi sono quelli di Plant Manager dello stabilimento in Turchia, di Direttore Ricerca e Sviluppo per la divisione Cooling e quindi di Supply Chain Officer del gruppo.

Nel 2007 assume il ruolo di Managing Director per le attività commerciali in UK e Irlanda, il maggiore dei mercati della società per fatturato.

Nel 2010 rientra in Italia quando viene nominato Chief Commercial Officer estendendo quindi la propria responsabilità alla totalità delle attività commerciali del gruppo.

Nel 2013 assume infine il ruolo di Chief Operating Officer con responsabilità su tutte le funzioni commerciali, di marketing e di after sales.

Nel 2014 lascia il gruppo di Fabriano per entrare in Amplifon come Executive Vice President per la regione EMEA.

Nel marzo 2015 viene nominato Direttore Generale di Amplifon estendendo contestualmente la propria responsabilità alle tre regioni in cui opera la società (EMEA, AMERICA e APAC) nonché alle funzioni corporate di marketing, IT e supply chain.

Milano 23/3/15



ENRICO VITA: Incarichi di amministrazione ricoperti ad oggi

COMPANY	ROLE
Amplifon AG (Baar - CH)	BoD member
Amplifon UK Ltd. (Manchester - UK)	BoD member
Amplifon Ltd. (Manchester - UK)	BoD member
Sonus Italia S.r.l. (Milano - IT)	BoD member*

* Merger in Amplifon S.p.A. planned for July 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Elio Cosimo Catania, nato a Catania (CT), il 5 Giugno 1946, codice fiscale CTNLSM46H05C351I, residente in Milano (Mi), via dell'Annunciata, 23/1;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

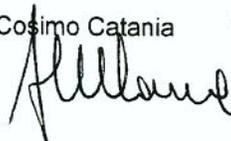
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Milano, li 23 Marzo 2015

In fede

Elio Cosimo Catania



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Elio Cosimo Catania, nato a Catania (CT), il 5 Giugno 1946, codice fiscale CTNLSM46H05C3511, residente in Milano (MI), via dell'Annunciata, 23/1;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ~~ai~~ ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

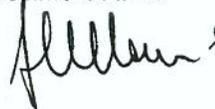
DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 Marzo 2015

In fede

Elio Cosimo Catania



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Elio Cosimo Catania, nato a Catania (CT), il 5 Giugno 1946, codice fiscale CTNLSM46H05C351I, residente in Milano (Mi), via dell'Annunciata, 23/1;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ~~ai~~ ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 Marzo 2015

In Fede

Elio Cosimo Catania



Elio Catania – Curriculum dei risultati

Nato a Catania nel 1946
Sposato – 2 Figli
Vive e risiede a Milano

Studi

- Laurea in Ingegneria Elettrotecnica a 23 anni presso l'Università di Roma (Votazione 110/110);
- Master in Management Science (1985) presso la prestigiosa Sloan Fellow School del MIT di Boston (Massimo dei voti - Top "A").

Esperienze Operative

1970-2004

Ha svolto una *lunga attività manageriale in IBM*, dove è entrato nel 1970. Ha operato in 4 continenti ed ha ricoperto, tra l'altro, le posizioni di: **Presidente e CEO della IBM America Latina** (con sede negli Stati Uniti), responsabile delle operazioni in 25 Paesi; **Presidente e CEO per il Sud Europa, Middle East e Africa**; Vice Presidente del Marketing della IBM Europa (con sede a Parigi); **Presidente e CEO della IBM Italia**.

Ha operato nell'HQ di Armonk (N.Y.) facendo parte del Worldwide Management Council della Corporation.

Per oltre 30 anni, ha gestito società e unità di business fino a decine di migliaia di persone, affrontando e gestendo temi di diversità culturale e complessità organizzativa e operativa.

2004-2006

Presidente e Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato.

Ha iniziato nel 2004 un progetto di trasformazione profonda del Gruppo, basato sulla centralità del cliente, sulla revisione dei processi industriali, sulla profittabilità/sostenibilità del portafoglio di business, sui nuovi stili di leadership.

Conseguiti, in soli 2 anni, significativi risultati a livelli massimi storici (nonostante la **carenza di risorse finanziarie** derivanti dai forti tagli ai trasferimenti decisi dal governo nel 2004/2005), in aree fondamentali quali: sicurezza, puntualità, qualità dei servizi, inaugurazione alta velocità (Milano-Torino e Roma-Napoli), innovazione e tecnologie, sistemi di governo.

2007 – 2011

Presidente e Amministratore Delegato di A.T.M. S.p.A. – Azienda Trasporti Milanesi.

Ha iniziato, nel 2007, un progetto di rilancio della società, centrato su sviluppo, investimenti, ammodernamento dei processi industriali, servizio al cliente, innovazione e tecnologie, a recupero di una fase di staticità in cui l'impresa si era trovata.

Nei quattro anni di lavoro, significativi risultati sono stati raggiunti in tutte le aree indicate, facendo di ATM il benchmark europeo nei trasporti metropolitani. In dettaglio: Bilancio sempre in utile, record degli investimenti (773 M€), elevata capacità di autofinanziamento, solidità finanziaria con elevata disponibilità di cassa e, di fatto, nessun indebitamento, aumento della regolarità di esercizio e affidabilità.

Altri incarichi (attuali e pregressi)

- Presidente di Confindustria Digitale (Federazione di Confindustria) (dal 2014);
- Membro del Consiglio Direttivo di Assonime;
- Membro del Comitato Esecutivo del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti;
- Membro del Consiglio Direttivo di ASPHI Onlus;
- Vice Presidente Vicario di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana; Presidente dei Comitati Interni (2012-2014);
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Telecom Italia; Presidente dei Comitati Interni (2008-2013);
- Membro del Consiglio di Gestione di Banca Intesa San Paolo (2007-2013);
- Membro del Consiglio d'Amministrazione BNL (1999-2005);
- Membro del Consiglio d'Amministrazione della Università Luiss (1994);
- Coordinatore Europeo (su nomina della Commissione Europea) per l'integrazione delle infrastrutture dei trasporti nei Balcani (2009);
- Vice Presidente CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies); (2005-2006).

Competenze distintive

In base alla lunga esperienza, nazionale ed internazionale, in settori multidisciplinari, in organizzazioni multinazionali e alle migliaia di contatti ai massimi livelli di imprese ed istituzioni, in decine di Paesi di tutti i Continenti ha maturato queste specifiche capacità:

- Corporate Governance - gestione organizzazioni complesse;
- focalizzazione sui risultati;
- ristrutturazione e trasformazione di imprese;
- orientamento al mercato;
- sviluppo strategico (redditività ed investimenti).

E' *Cavaliere del Lavoro* (dal 2001).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto katiusa (Katia) Da Ros, nata a Conegliano (TV), il 30/03/1967, codice fiscale DRSKTS67C70C957C, residente a Conegliano (TV), via XX Settembre 60;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

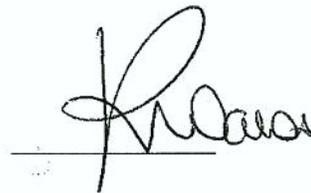
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Conegliano, li 18 Marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Rossi', written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Katiusa (katia) Da Ros, nata a Conegliano, il 30/03/67, codice fiscale DRSKTS67C70C957C, residente in Conegliano (TV), via XX settembre 60;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

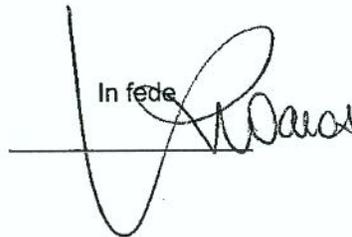
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Conegliano 18 Marzo 2015

In fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Katiusa (Katia) Da ros, nata a Conegliano (TV), il 30/03/1967, codice fiscale DRSKTS67C70C957C, residente in Conegliano (TV), via XX Settembre 60;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

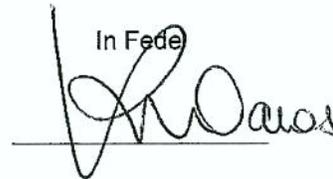
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Conegliano, 18 Marzo 2015

In Fede


KATIA DA ROS

Katia (katiusa all'anagrafe) Da ros è nata a Conegliano il 30.03.1967.

E' Vicepresidente e amministratore delegato di Irinox spa, e Vicepresidente di Irinox Usa.

E' consigliere di amministrazione della Business School CUOA di Altavilla Vicentina (VI), e membro dell' Innovation Board della Fondazione Ca' Foscari (Venezia).

Presiede il Club della Creatività e del Design di Unindustria Treviso, di cui è stata Vicepresidente con delega all'internazionalizzazione e marketing territoriale per quattro anni, fino a giugno 2014.

In Confindustria ha ricoperto l'incarico di Presidente Giovani imprenditori Treviso e di Direttore di "Quale Impresa", la rivista nazionale dei giovani imprenditori.

E' stata consigliere di FCSI Europe (Foodservice Consultant Society International), con la qualifica di Allied members representative dal 1999 al 2005.

E' membro di IAG, Italian Angels for Growth.

E' consigliere (dopo essere stata Presidente per 13 anni) del Consorzio Prealpi Trevigiane per la gestione dell'asilo nido interaziendale l' Aquilone.

E' consigliere di DD Investimenti Srl.

Laureata in economia aziendale all' Università Ca Foscari (Venezia), ha conseguito un executive Master presso Harvard Business School (Boston, Usa). Ha conseguito l'attestato di "Head of the board" (corso per consiglieri di amministrazione) presso Ca' Foscari Challenge School.



CV aggiornato a Marzo 2015

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Dott. Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 1 Ottobre 1947, codice fiscale CRF DVD 47R01 L736R, residente in Roma (RM), Via della Palombella, 43

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

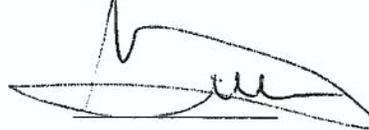
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Milano, lì 26 Marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Dott. Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 1 Ottobre 1947, codice fiscale CRF DVD 47R01 L736R, residente in Roma (RM), Via della Palombella, 43,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

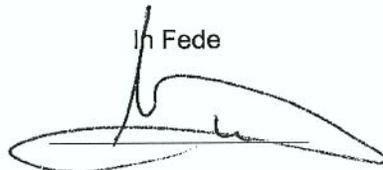
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 26 Marzo 2015

In Fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Dott. Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 1 Ottobre 1947, codice fiscale CRF DVD 47R01 L736R, residente in Roma (RM), Via della Palombella, 43,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso

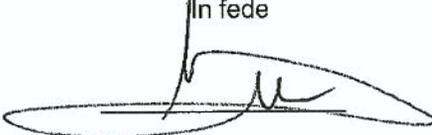
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 26 Marzo 2015

In fede



CURRICULUM VITAE

DAVIDE CROFF

Nato a Venezia il 1° ottobre 1947, coniugato con tre figli.

Residente a Roma, via della Palombella, 43

Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia; assegnatario di diverse borse di studio, fra le quali quelle del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del British Council e la "Stringher-Mortara" della Banca d'Italia, si è specializzato in Economics al Pembroke College dell'Università di Oxford.

Dal 1971 al 1972 è stato Assistente presso l'Istituto di Politica Economica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova.

Dal 1974 al 1979 è stato Funzionario presso il Servizio Studi – Mercato Monetario della Banca d'Italia.

Dal 1979 al 1989 presso il Gruppo Fiat ha ricoperto diversi incarichi: Responsabile Affari Finanziari Internazionali di Fiat SpA, Responsabile Ente Tesoreria Internazionale di Fiat SpA, Direttore Finanziario presso Fiat Auto SpA, Direttore Affari Finanziari del Gruppo Fiat.

Dal 1989 al 14 giugno 2003 presso la Banca Nazionale del Lavoro ha svolto gli incarichi prima di Vice Direttore Generale e poi, dal novembre 1990, di Amministratore Delegato.

Dal gennaio 2004 al dicembre 2007 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Dal 2000 ad oggi, oltre alle cariche attualmente ricoperte, ha svolto diversi incarichi fra i quali Componente del Consiglio di Presidenza della Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A.

Inoltre, è stato *senior advisor* di TPG dall'anno 2006 al 2013.



Cariche attualmente ricoperte:

- Presidente di Permasteelisa SpA – Vittorio Veneto (TV)
- Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi – Venezia
- Consigliere del Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano

- Consigliere di Amministrazione di:
 - Studio Gualtieri & Associati
 - Istituto Europeo di Oncologia
 - Fiera Milano S.p.A.
 - Genextra S.p.A.
 - Worldex (China) Exhibition & Promotion Ltd
 - Gala S.p.A.

E' inoltre Membro di The Council for the United States and Italy e del Comitato Leonardo, componente della Giunta Assonime e advisor di Roland Berger.

Pubblicazioni:

- "Le Aziende di Credito e il Mercato Monetario" in G. Carli (editore), "La Struttura del sistema Creditizio Italiano" – Il Mulino, Bologna 1978
- "Il Mercato dei Fondi a Breve e la Politica Monetaria", Conferenza SIGE SpA – Assolombarda, 25.5.1978 *sul tema "Imprese industriali e strumenti del mercato monetario"* (Mondo Economico, Ottobre 1978)
- "La Base Monetaria Aggiustata: Note sull'andamento dell'Indicatore nel Periodo 1964-77" Bollettino della Banca d'Italia, n°2-3 del 1978
- "Il Controllo Diretto del Credito" (coautore F. Passacantando) in F. Cotula-P.de Stefani (editori): "La Politica Monetaria in Italia: Istituti e Strumenti" Il Mulino, Bologna 1979
- "Il Gruppo sui Mercati Europei", Parabancaria, luglio-settembre 1992
- "Crisi del Sistema Bancario del Mezzogiorno: Soluzioni Straordinarie e Strategie di Medio Termine per un Effettivo Rilancio", Minerva Bancaria, luglio-agosto 1997
- "Vigilanza Globale, Stabilità Finanziaria e controllo dei rischi: il Punto di Vista di un Banchiere, Moneta e Credito n° 206, giugno 1999. Anche pubblicato in inglese in BNL Quarterly Review, n° 206, giugno 1999

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gennaro Pieralisi, nato a Monsano (AN), il 14/02/1938, codice fiscale PRLGNR38B14F381I, residente in Jesi (AN), via Piave 4;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2015 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

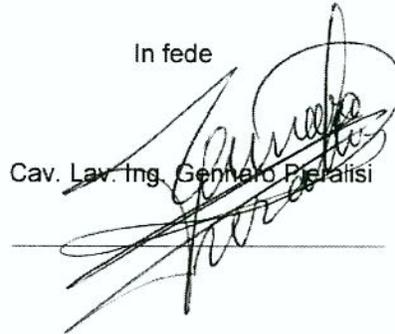
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Jesi , li 24 marzo 2015

In fede

Cav. Lav. Ing. Gennaro Peralisi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gennaro Peralisi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

CURRICULUM VITAE

GENNARO PIERALISI

Nato a Monsano (AN) il 14/02/1938

E' membro del Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. dal 1970

Dagli inizi degli anni '80 è Amministratore Delegato delle aziende del Gruppo Pieralisi, nelle quali, a partire dal 1998, è anche Presidente dei Consigli di Amministrazione.

Ha ricoperto e ricopre ruoli di varia natura in Associazioni di categoria ed Istituti quali Confindustria Ancona, Confindustria Marche, Confindustria, Confidi di Ancona, Assonime, Previndustria S.p.A. . Ha ricoperto la carica di membro del consiglio di Reggenza Banca d'Italia, sede di Ancona, di consigliere di Amministrazione della Banca CARIFANO e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della QUADRILATERO MARCHE – UMBRIA S.p.A.

Riconoscimenti

- Nel 1999 è stato nominato Cavaliere del Lavoro
- Nel 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il Premio Leonardo Qualità Italia
- Nel giugno 2003 gli è stata conferita la *Laurea Honoris Causa* in Scienze e tecnologie agrarie dall'Università Politecnica delle Marche
- Nel 2010 gli è stato conferito il riconoscimento di "Cittadino marchigiano dell'anno" nella giornata delle Marche.
- Nel settembre 2014 gli è stato conferito il titolo di Cittadino Benemerito della città di Jesi.

Altre cariche sociali ricoperte

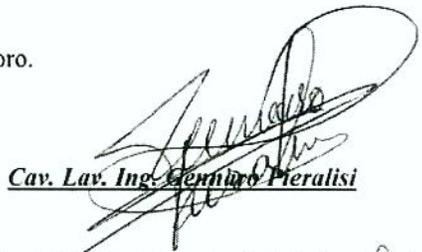
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della I.C.M. S.r.l.
- Presidente del Consiglio degli Accomandatari della Egisto Pieralisi S.A.P.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Peralisi S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Peralisi Maip S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Macchine Agricole Industriali Peralisi – M.A.I.P. S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mark Leasing S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Retinsieme S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Elfa Hotel S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tenute Agricole Peralisi Società agricola a r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della TV Centro Marche S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Previndustria S.p.A.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione del Confidi Ancona
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rete Confidi Marche
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Meccano S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della E.Q.I. European Quality Institute S.r.l.
- Presidente/Amministratore Unico di altre società del gruppo Peralisi all'estero
- Amministratore Unico della Frapi S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pergolesi Spontini
- Presidente e fondatore della Fondazione Federico II Stupor Mundi
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Stilitalia
- Consigliere di Amministrazione della Mefop S.p.A.

Altre cariche sociali ricoperte

- Componente invitato del Consiglio Direttivo di Confindustria (Presidente Squinzi) –
- Componente invitato di Giunta della Confindustria
- Presidente del gruppo di lavoro in Confindustria “EVASIONE FISCALE”
- Componente di Consiglio Direttivo e Giunta della Confindustria Marche
- Componente di Giunta della Confindustria Ancona
- Componente di Giunta Assonime
- Componente del Consiglio di Sorveglianza della “Fondazione Organismo Italiano di Contabilità”
- Vice Presidente di CONFINDUSTRIA /ASSAFRICA
- Tesoriere della Federazione Nazionale dei cavalieri Del lavoro.

24 marzo 2015

Cav. Lav. Ing.  Peralisi

Si autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
In fede,

Cav. Lav. Ing.  Peralisi