

ASSEMBLEA ORDINARIA DI FIRST CAPITAL S.P.A.
DOCUMENTAZIONE PUNTO 3 ODG

Nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica. Delibere inerenti e conseguenti



First Capital S.p.A.

*Sede sociale: Milano –Viale Luigi Majno, 17/A – Capitale sociale Euro 5.312.630,37 i.v. – Registro
Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 06061920960*

Spettabile **First Capital S.p.A.**
Viale Luigi Majno, n. 17/A
20122 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI FIRST CAPITAL S.P.A.
E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Ilaria Romagnoli, nata a Roma il 20 settembre 1967, residente in Milano, Via Mercato n. 3, 20121, C.F.: RMGLRI67P60H501K ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dallo Statuto della Società First Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea Ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 07:00 presso la sede legale della Società, Viale Luigi Majno 17/A e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 2018 alle ore 11:00, presso UBI Banca, via F.lli Gabba n. 1, Milano

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società First Capital S.p.A.

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

- Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di First Capital S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- Che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato nella predetta Assemblea.

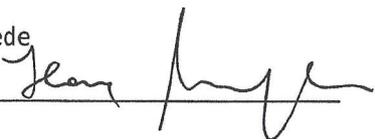
Dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione e all'accettazione della candidatura.

Il sottoscritto autorizza, inoltre, la pubblicazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Allega altresì alla presente copia del documento di identità, *curriculum vitae* professionale e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

In fede



Milano, li 18/04/2018

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile First Capital S.p.A.
Viale Luigi Majno, n. 17/A
20122 – Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Ilaria Romagnoli, nata a Roma il 20 settembre 1967, residente in Milano, Via Mercato n. 3, 20121, Codice Fiscale RMGLRI67P60H501K, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente di First Capital S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art.3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara:

- i. Di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- ii. Di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- iii. Di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- iv. Di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- v. Fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sua controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- vi. Di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- vii. Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

- viii. Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- ix. Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- x. Di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

In fede

Francesco Perugini
Milano, li 18/04/2018

Ilaria Romagnoli

Via Mercato, 3
20121 Milano

E mail: Ilaria.romagnoli@yahoo.it
Telefono: +393482343313

Date of Birth : September 20, 1967

Membership in professional organisations in Italy Dottori Commercialisti
Revisori Contabili

Education:

- Bachelor of Economics, La Sapienza University, Rome, Italy
- Title of Professional Account (Dottore Commercialista) and Auditor (Revisore Contabile) in Italy:

Current Assignments:

- Sindaco Effettivo in AT02 (Gruppo Acea)
- Sindaco Effettivo in TRI srl until June 2017 (Gruppo Terna)
- Amministratore Indipendente in Prelios Gestione Crediti (Gruppo Prelios) until september 2016
- PhD in Economics, Roma TRE University, Rome, Italy – Dipartimento Economia Aziendale
- “Best in class” Award received from Università degli Studi di Roma La Sapienza in 2010

Working experiences:

Rothschild Wealth Management Ltd – 2014-current

- Business Role : Head of Italy Private Wealth
- Management Role : Milan Branch Manager ; Member of the Divisional Management Committee

Intesa San Paolo Group Sept 2012- Oct. 2013

- **Role** : Strategic Initiative CEO's Staff
- **Content** :
 - Strategic Review of the ISP International presence (to be coordinated with the Head of International Division and countries managers)
 - Strategic review of Principal Investments (to be coordinated with the Head of Corporate and Investment Banking Division)
 - Strategic review of asset management and financial network (to be coordinated with the Ceo's of respective businesses)
 - Management Committee

Rothschild – Global Financial Advisory 1998 –2012 Managing Director

- Business Role: Head of European Insurance Group
Head of Italy Financial Institution Group
Member of the Government Entities Group South Europe
- Management Role: Head of HR
Member of Rothschild Italian Board of Directors
Member of Rothschild Operating Committee

Italian Boutiques (M&A, International Tax Ruling, Business Restructuring, Creative and Fraud Accounting), Milan/Rome , Italy, 1993-1998

Associazione Professionale Alberto Mastrangelo – Tax Advisor 1992-1993

Horwarth & Horwarth auditing company, Milan/Rome, 1990-1992

Main Assignments in Intesa San Paolo

- **Strategic review of ISP International presence:**
 - Strategic Alternatives for some Foreign Banks of ISP and focus on potential buyers (Ukraine, Hungary and others)
 - Strategic International development in Poland, Africa, Middle East and Russia. Definition of potential targets/partnership
- **Creation of a Fund Management for Restructured Loans**
- **Disposal of Sia SSB, system of payment Company owned by Italian banks**
- **Telecom Italia:** (with ISP Corporate and Investment Banking Division): Analysis and implementation of strategic option and strategic partnerships
- **Camfin/Pirelli** (with ISP Corporate and Investment Banking Division): Reorganization of the control chain and Partnership with some Investors (2013)
- **Risanamento** (with ISP Corporate and Investment Banking Division): Restructuring and disposals of assets
- **Alitalia** (with ISP Corporate and Investment Banking Division): Restructuring and strategic partnership
- **Impregilo/Salini** (with ISP Corporate and Investment Banking Division): Takeover of Impregilo (2012)

Main Transactions in Rothschild

Government entities

- **RAI WAY:** Advisory to the Ministry of Treasury/Rai Holding in finding a strategic partner (2000-2001);
- **Rai Group:** Advisory to the Ministry of Treasury /Rai Holding in finding strategic and alternative development options with reference to a possible privatization process of Gruppo Rai (2000-2001); Advisory to MEF on the tentative privatization of Rai S.p.A. (2005)
- **Comune di Roma/Acea:** definition and negotiation of a partnership review with GdF (2011)
- **Finmeccanica S.p.A.:** sale of non strategic activities of Gruppo Ansaldo (1998-2000) (Italy, Hungary, Brazil)
- **Autostrade S.p.A./Sintonia SpA:** Identification of the "Nocciolo Duro" headed by Benetton in the privatisation of Autostrade S.p.A. (1998); Tender offer by Gruppo Benetton (2002-2003)

-
- **Alitalia:** Advisory to Ministry of Economy on possible merger with other European player (KLM, Air France, ecc.) (2001-2003); Advisory to Alitalia on CAI bid and following disposals of some assets (2008)

-
- **Terna:** disposal of Terna Participações (Brazil) (2009)

-
- **ENI:** reorganization of Italian activities and market offer on Snam Rete Gas (2008); Advisory to minorities on the CDP acquisition of SNAM (2012)

-
- **Ministry of Economy and Finance (MEF):** disposal of Credito Industriale Sardo (1999) ; Advisory on the tender offer on Banco di Napoli by San Paolo Imi bank (1999-2000);

-
- **Poste Italiane:** evaluation of Postelprint, 50% owned by Postel (2004)

-
- **Ferrovie dello Stato:** privatization of Real Estate Assets of the New High Speed Station in Rome (2005)

Financial Institutions (main recent assignments):

– BANKING, ASSET MANAGEMENT AND OTHER FINANCIAL SERVICES

- **Banca Nazionale del Lavoro :** (1999) disposal of Efibanca S.p.A.; (1999-2000) disposal of majority stake in Banco di Napoli S.p.A. to San Paolo Imi Group, valuation of strategic options including potential merger with Cardine Group ; potential merger with Monte dei Paschi di Siena (2002); sale of BNL Brasil (2004); advisory to the BoD on the take over bid launched by BBVA (2005); advisory to the BoD on the take over bid by Unipol (2005); advisory to the Bod on the take over bid by BNP (2006)

-
- **Banca Intesa/Intesa San Paolo:** Acquisition of a stake in Agos Itafinco from Credit Agricole (2003); Advisory on the sale of Intesa Canada Bank to HSBC (2004); Acquisition of Delta Banka in Serbia (2005); Acquisition of Ukrsofsbank (2005/interrupted); Acquisition of Quindao Bank in China (2007); Advisory on the disposal of Security Services Business (2010)

-
- **San Paolo-Imi;** Acquisition of a controlling stake in Si Holding S.p.A. (CartaSi) (2006); Merger between San Paolo with Banca Intesa (2006)

-
- **Capitalia:** sale of 21 branches in Italy to Banca Carige (2000); sale of 100% stake in Banca Mediterranea (2000); Merger between Bipop, Banca di Roma and Banco di Sicilia (2001); Merger with Unicredito (2007)

-
- **ABN AMRO:** Acquisition of Sudameris Brazil from Banca Intesa (2003); Tender offer to Banca Antonveneta (2005)
-

-
- **Credit Agricole: asset management:** JV in the asset management sector between Caylor and Nextra (Intesa Group) (2005); **consumer credit:** Advisory on the acquisition and partnership in consumer credit with Banco Popolare/Ducato (2009)
-
- **Société Generale: asset management:** acquisition of 2S Banca from Unicredit; Advisory on the possible merger between Amundi and another European asset manager (2010)
-
- **Ministry of Defence in Greece** Privatisation of General Bank of Greece (Sale of majority stake to Socgen) (2004)
-
- **Banco Popolare di Verona e Novara/Banca Popolare Italiana:** Advisory to sale of Eurositemi S.p.A. to Seceti (2004); Advisory to BPVN in the branches swap in north Italy (2006); Advisory to BPI on the merger with Banco Popolare di Verona e Novara (2006); Advisory on the disposal of the security services business (2011);
-
- **ICCREA:** Advisory on the acquisition of a corporate bank (2008)
-
- **Banca delle Marche:** Advisory on the disposal of a NPL's Portfolio (2012)
-
- **European Financial Stability Facilities (EFSF):** Advisory on the creation of mechanisms to safeguard stability of European Sovereign Debt Bond (2012)
-
- **Fondazione Monte dei Paschi di Siena:** Advisory on the capital increase (2011); Advisory on debt restructuring and disposal of a minority stake (2012)
-
- **BANCASSURANCE AND INSURANCE**
-
- **Unicredit Group:** Advisory on the acquisition of a stake in Fondiaria Sai (2011);
-
- **Banca delle Marche:** Advisory on the bancassurance agreement with BNP Cardiff (2012)
-
- **UBI Group: banking:** Advisory in the bancassurance agreement with Aviva (2003); Advisory in the non life insurance joint venture with BNP Paribas/Fortis (2009)
-
- **ICCREA:** €44m disposal of a 51% stake in BCC Vita S.p.A. to Cattolica Assicurazioni S.c.p.A. and the creation of a bancassurance start-up in the non-life insurance business (2008)
-
- **SACE:** international acquisition in Czech Republic (2007); Advisory on the potential review of the business model (2011)
-
- **Fondiaria Sai Group:** Advisory to Milano Assicurazioni on capital increase (2010); Advisory to Milano Assicurazioni to the merger with Fonsai/Unipol (2012)
-
- **Atradius:** sale of the factoring business in Europe to Fortis (2005)
-
- **Veneto Banca:** advisory on the strategic alliance in the *bancassurance* sector (life and non life) and sale of Claris Vita to Uniqa (2005);

■ **Credit Agricole:** Negotiation of bancassurance agreement between Cariparma and Fonsai (2006);

■ **Banca Popolare di Milano:** joint venture in the insurance business (life) with Covea (2011)

■ **Allianz:** advisory on the potential bancassurance jv with Capitalia (2004); acquisition of AGF (2010); Acquisition of the brokerage business of Groupama (2012)

■ **Prudential:** Advisory on potential acquisitions in Asia (2011)

■ **Aegon:** Advisory to the Government on recapitalization (2008)

■ **ING:** Advisory to the Government on recapitalization (2008)

■ **Fortis:** Disposal of Corporate Insurance (advisor to the Government) (2009)

■ **Talanx:** Advisory in the IPO (2012)

Industry and Other sectors (only main recent assignments):

■ **Valentino Fashion Group :** acquisition by Permira (2007)

■ **HNA (Chinese Investors):** Advisory to NHA in the acquisition of NH Hotel (2012)

Publications

Books

Romagnoli I., La valutazione del capitale economico dei gruppi di imprese. Tecniche e procedimenti di stima, Giappichelli, Torino, 1998.

Zanda G., Laghi E., Romagnoli I., Le lettere di patronage: problemi di contabilizzazione, Giappichelli, Torino, 1998.

Onesti T., Romagnoli I., La scissione di società. Aspetti economici, civilistici e contabili, Giappichelli Torino 1996.

Book Chapters

Romagnoli I., La valutazione delle aziende editoriali, in La valutazione delle aziende, G. Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, Giappichelli, Torino, 1994, seconda edizione.

Romagnoli I., La valutazione delle aziende editoriali: la valutazione della Press Gratuite, in G. Zanda (a cura di) Casi di valutazione delle aziende, Giappichelli, Torino, 1996.

Printed papers on National Journals

Romagnoli I., Alcune riflessioni in merito al trattamento contabile degli errori relativi ad esercizi precedenti nei bilanci di esercizio delle imprese, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Maggio- Giugno 1996.

Romagnoli I., La valutazione del capitale economico dei gruppi: alcune riflessioni sulle stime fondate sul bilancio consolidato, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggio-giugno 1997.

Romagnoli I., La valutazione analitica delle partecipazioni ai fini della stima del capitale economico dei gruppi di imprese, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, settembre-ottobre 1997

Languages

English :	Fluent	Written	Spoken
Italian	Fluent	Mother tongue	Mother tongue
French	Average	Written	Spoken

Autorizzo all'utilizzo e al trattamento delle informazioni personali secondo i termini della legge italiana in vigore

