

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Via Triumvirato, 84

Bologna

Attenzione: Ufficio Affari Societari

Email: [ufficiopositi.marconi@psa.bologna-airport.it](mailto:ufficiopositi.marconi@psa.bologna-airport.it)

Milano, Londra, 31 marzo 2016

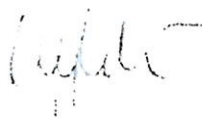
**Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. del 27 aprile 2016: presentazione della lista di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale**

Gentili Signori,

trasmettiamo in allegato, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ("AdB" o la "Società"), la lista di candidati alla carica di membro del collegio sindacale della Società (la "Lista per il Collegio Sindacale"), unitamente alla prescritta documentazione relativa a ciascun candidato e alle dichiarazioni - sottoscritte da parte dei soci presentatori - attestanti l'assenza di rapporti di collegamento.

Si segnala che copia delle certificazioni comprovanti la titolarità in capo a San Lazzaro Investments (gestito da Amber Capital UK LLP), Alpha UCITS Sicav/Amber Equity Fund (gestito da Amber Capital Italia SGR S.p.A.), Italian Airports S.a r.l., Aeroporti Holding S.r.l. e 2i Aeroporti S.p.A., alla data del deposito della Lista per il Collegio Sindacale, della partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse saranno trasmesse entro i termini di legge.

Amber Capital UK LLP



Italian Airports S.a r.l.



Amber Capital Italia SGR S.p.A.



Aeroporti Holding S.r.l.



2i Aeroporti S.p.A.



## LISTA DI MINORANZA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 24 dello statuto societario di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito "AdB"), e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, i sottoscritti

1. Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore di San Lazzaro Investment S.L., titolare di n. 5.887.748 azioni ordinarie rappresentative del 16,31% del capitale sociale di AdB, nella persona del legale rappresentante Joseph Oughourlian;
2. Amber Capital Italia SGR, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav/Amber Equity Fund, titolare di 600.000 azioni ordinarie rappresentative dell'1,66% del capitale sociale di AdB, nella persona del legale rappresentante Antonio Perricone;
3. Italian Airports S.a r.l., titolare di n. 4.108.880 azioni ordinarie rappresentative del 11,3819% del capitale sociale di AdB, nella persona del legale rappresentante Eckart Vogler;
4. Aeroporti Holding S.r.l., titolare di n. 2.134.614 azioni ordinarie rappresentative del 5,91% del capitale sociale di AdB, nella persona del legale rappresentante Mauro Maia;
5. 2i Aeroporti S.p.A., titolare di n. 1.474.729 azioni ordinarie rappresentative del 4,09% del capitale sociale di AdB, nella persona del legale rappresentante Mauro Maia;

con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno ("Rinnovo del collegio sindacale: determinazione del compenso; nomina di un sindaco effettivo e di due supplenti con voto di lista"), della prossima assemblea degli azionisti di AdB, convocata per il 27 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10.30 presso la sede legale della società in Bologna, via Triumvirato 84

### PRESENTANO

la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale

#### Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

- 1) Matteo Tiezzi, nato a VIGNOLA (MO) [redacted] codice fiscale [redacted]

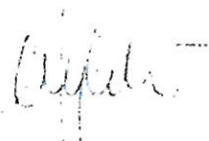
#### Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

- 1) Giovanna Conca, nata a SONDRIO [redacted] codice fiscale [redacted]


La lista è corredata dalla seguente documentazione di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di AdB unitamente alla lista stessa:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) di cui all'articolo 148, comma 3 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al combinato disposto degli articoli 8 e 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, completo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione che attesta - ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 paragrafo 4 nonché di quanto disposto dall'articolo 148 comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1998, nonché dall'articolo 144-quinquies della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 -, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di AdB.

Amber Capital UK LLP



Italian Airports S.a r.l.



Amber Capital Italia SGR S.p.A.



Aeroporti Holding S.r.l.



21 Aeroporti S.p.A.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Spettabile Aeroporto  
Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.  
Via Triumvirato, 84 - Bologna

Il sottoscritto Matteo Tiezzi, nato a Vignola (Modena) il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], premesso che

- A. È stato designato da alcuni azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10,30 presso la sede legale della società in Bologna, via Triumvirato 84. - nella lista per la carica di Sindaco effettivo di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.
- B. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

**Tutto ciò premesso.**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

**dichiara**

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prescritte dall'articolo 148 del D.Lgs. 58/98 e dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale;
- Di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;



- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**dichiara inoltre**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Modena, 31 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text "In fede".

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome	MATTEO TIEZZI
Luogo di nascita	VIGNOLA (MO)
Data di nascita	[REDACTED]
Residenza	[REDACTED]
Studio	[REDACTED]
Telefono Studio	199166332
Fax Studio	059217806
e-mail	<a href="mailto:matteotiezzi@studiortz.eu">matteotiezzi@studiortz.eu</a>

## TITOLI DI STUDIO DICHIARAZIONI PERSONALI

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna, abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel marzo 1994;
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al numero 476/A dal 1994;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 76926, con D.M. del 26 maggio 1999 pubblicato su G.U. supplemento n. 45 dell'8 giugno 1999;
- Partecipazione a cicli di convegni ed incontri organizzati dall'Ordine professionale di appartenenza e da altre strutture di primaria importanza ai fini del periodico aggiornamento professionale; le più significative attività di approfondimento sono legate alla partecipazione ai seguenti corsi negli anni più recenti:
  - "Programma introduttivo per membri degli Organi di Controllo – essere sindaco in banca: il contesto e le regole", organizzato da ABI – Associazione Bancaria Italiana, 2015;
  - "Interreg IVC Finance Seminar" organizzato dall'Unione Europea;
  - "Il controllo di gestione", organizzato da Profingest;
  - "Corso di specializzazione in diritto tributario e pratica professionale internazionale", organizzato da Euroconference;
  - "Master per i Revisori di Enti Locali", organizzato da Centro Studi Enti Locali;
  - "Corso di aggiornamento professionale" organizzato da Didacom;

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

Nel più recente passato ho preso parte a Consigli di Amministrazione ed a Collegi dei revisori di società ed Istituzioni di particolare rilevanza, oltre ad avere effettuato attività di consulenza, nell'ambito della quale hanno assunto preminente rilevanza operazioni di riorganizzazione di gruppi societari e di M&A.

Svolgo prevalentemente attività di:

- a) consulenza societaria e tributaria, revisione contabile, amministrativa e fiscale, con particolare specializzazione in operazioni di:
  - pianificazione fiscale nazionale e transnazionale,
  - assistenza nelle operazioni straordinarie d'impresa e nella riorganizzazione di gruppi societari,

- assistenza al reperimento del capitale di rischio e di debito connesso ad operazioni di sviluppo di impresa,
  - redazione di bilanci di esercizio e consolidati,
  - valutazioni di azienda e assistenza nelle operazioni di M&A;
- b) partecipazione in qualità di membro a Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di primarie società ed enti, oltre a ricoprire la carica di revisore di istituzioni. Tra le esperienze più recenti e significative in tal senso: Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena fino al mese di novembre 2015, Sindaco effettivo di Banca Interprovinciale Spa dal 2013.

#### COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
INGLESE	C1/2	C1/2	C1/2	C1/2	C1/2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue					

#### INCARICHI ATTUALI

##### Amministratore delle seguenti società

Immobiliare Gherbella Srl, con sede in Modena, c.f. 03109020366  
Commerciale Ducale Srl società unipersonale, con sede in Modena, c.f. 03518020361

##### Sindaco effettivo, Revisore dei conti e Componente organi di sorveglianza in carica nelle seguenti società ed enti

Banca Interprovinciale S.p.A., con sede in Modena, c.f. 03192350365  
Biochimica Spa, con sede in Zola Predosa (BO), c.f. 03036520371  
Biochimica-Finbroker Srl, con sede in Zola Predosa (BO), c.f. 00284540374  
Casa Montorsi Srl, con sede in Vignola (MO), c.f. 01286750367  
Coimmgest Spa, con sede in Modena, c.f. 03136100363  
Esse Srl, con sede in Serramazzoni (MO), c.f. 02830130361  
Europrosciutti Srl, con sede in Montecreto (MO), c.f. 00679470369  
Fincedi Lazio Spa, con sede in Roma, c.f. 07274031009  
Fintel Srl, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), c.f. 01678120369  
Fondazione Fotografia Modena, con sede in Modena, c.f. 94168850363  
Gallerie Estensi, Museo autonomo nazionale, con sede in Modena, c.f. 94180300363  
Grandi Salumifici Italiani, con sede in Modena, c.f. 02654810361  
Gruppo Montorsi 1868 Srl, con sede in Vignola (MO), c.f. 01720940368  
Mr. Job Società Cooperativa, con sede in Modena, c.f. 02678670361  
Opocrin Spa, con sede in Formigine (MO), c.f. 00156140360  
Propack Srl, con sede in Ostellato (FE), c.f. 03393710375

Sindaco supplente delle seguenti società

Caffitaly System Spa, con sede in Gaggio Montano (BO), c.f. 06114900969

Elettromec Spa, con sede in Gaggio Montano (BO), c.f. 07591960153

Elemol Srl, con sede in Mairago (LO), c.f. 11801370153

S.I.S.A. Società Immobiliare Supermercati Associati Spa, con sede in Modena, c.f. 02820060362

Relfin Spa, con sede in Modena, c.f. 02920090368

Alba leasing Spa, con sede in Milano, c.f. 06707270960

Trigano Spa, con sede in San Geminiano (SI), c.f. 12636260155

COMPETENZE  
INFORMATICHE

Sistema operativo Windows 7 e precedenti, sistema Operativo Mac Os X,  
pacchetto Office, Internet Explorer, Google Chrome.

PATENTE DI GUIDA

Patente cat. B

Acconsento al trattamento delle presenti informazioni ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Modena, 19 marzo 2016



Dott. Matteo Tiezzi



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Spettabile Aeroporto  
Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.  
Via Triumvirato, 84 - Bologna

La sottoscritta Giovanna Conca, nata a Sondrio il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], premesso che

- A. È stata designata da alcuni azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10,30 presso la sede legale della società in Bologna, via Triumvirato 84, - nella lista per la carica di Sindaco supplente di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.
- B. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

**Tutto ciò premesso,**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

**dichiara**

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prescritte dall'articolo 148 del D.Lgs. 58/98 e dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale;
- Di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- Di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**dichiara inoltre**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Milano, 31 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Marconi', written in a cursive style.

GIOVANNA CONCA

Milano - Cell. [REDACTED] - Tel. + [REDACTED]

---

**TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI**

**Università Bocconi, Milano**

*Corso di laurea in Economia Aziendale - 110/110 con lode.  
Tesi sugli schemi di bilancio delle assicurazioni.*

**Licco Scientifico "Carlo Donegani", Sondrio**

*Maturità scientifica - 60/60.*

**Dottore Commercialista  
Revisore Legale dei Conti**

*Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano  
Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Numero iscrizione 15434*

**LINGUE STRANIERE**

**BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE**

---

**CARICHE SOCIALI**

**SINDACO EFFETTIVO**

**FALCK RENEWABLES SPA**

**SINDACO EFFETTIVO**

**IMI FONDI CHIUSI SGR SPA**

**SINDACO EFFETTIVO**

**GE.S.A.C. SPA - AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI**

**SINDACO SUPPLENTE**

**E-MID SIM SPA**

**SINDACO SUPPLENTE**

**SEA HANDLING SPA**

---

**Presente** Attualmente esercita la libera professione, in forma individuale e in collaborazione con altri studi professionali, in particolare assumendo incarichi di amministratore e sindaco in società sia del settore industriale sia del settore bancario, finanziario e assicurativo.

**2013 - 2009 Advisory Firm, Milano**

- Consulenze tecniche nei processi di bancarotta del gruppo Parmalat;
- Consulenza tecnica nei processi di asserita truffa sui derivati del Comune di Milano;
- Consulenze tecniche in diversi processi del gruppo Alitalia (Eurofly, Alitalia Servizi...);
- Assistenza a favore di società di gestione del risparmio in sede d'ispezione di Banca d'Italia;
- Consulenze tecniche nell'interesse di primaria società di leasing nel procedimento per falso in bilancio per operazioni in strumenti finanziari. Analisi e implementazione del modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D. Lgs 231/01);
- Assistenza nei processi di integrazione a seguito di operazioni straordinarie;
- Piani previsionali e relazioni tecniche in operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, conferimenti...);
- Analisi di sostenibilità di piani di ristrutturazione finanziaria.

**2009 - 2007 Gruppo Macquarie Bank, Milano e Londra**

- Implementazione delle procedure di valutazione di strumenti derivati al *fair value*;
- Progetti di acquisizione, cessione, conferimenti e predisposizione di relazione di *due diligence* (settore infrastrutturale);
- Assistenza in operazioni di cartolarizzazione: attività di *due diligence* per la presentazione agli investitori e attività di negoziazione dei *bridge loan* con i finanziatori;
- Implementazione del sistema operativo di segnalazione a Banca d'Italia;
- Predisposizione del bilancio di gruppo secondo i principi contabili internazionali;
- Implementazione dei piani pluriennali di revisione interna e coordinamento con la funzione *compliance*;
- Predisposizione del bilancio di cessione (*completion accounts*).

**2007 - 2004 KPMG, Sydney Australia**

**Senior Manager**

- Revisione contabile di bilanci civilistici e consolidati e del sistema di controllo interno secondo il Sarbanes Oxley Act di gruppi quotati internazionalmente finanziari e industriali;
- Analisi di affidabilità e sensitività dell'informativa di bilancio ai fini del mercato;
- Analisi delle informazioni contabili e finanziarie per attribuzioni a conto economico e valutazioni in stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali (valutazioni al *fair value* e al costo ammortizzato);
- Progetto di cessione e conferimento con predisposizione della relativa relazione di *due diligence* di primaria compagnia di assicurazione in U.S.A.;
- Attività di *vendor due diligence* nell'interesse di primari gruppi;
- Attività di *vendor assistance* nell'identificazione di soluzioni nella fase di completamento del processo di vendita;
- Progetti di fusione con acquisizione mediante indebitamento (*merger leveraged buy out*);
- Assistenza all'attività di *Internal Audit* sia finanziario sia operativo per l'implementazione di metodologie di valutazione dei rischi attraverso soluzioni integrate di *Enterprise Risk Management* per primario gruppo industriale;
- Valutazione del portafoglio crediti e derivati secondo i principi contabili internazionali;
- Studio di fattibilità del progetto d'implementazione dei requisiti di capitale (Basilea II).

**2004 - 1999 KPMG, Milano**

**Senior Manager**

- Revisione contabile di bilanci civilistici e consolidati di gruppi bancari e industriali; Responsabile (2001-2004) della divisione "Banche e intermediari finanziari" e dell'attività di coordinamento con Consob e Banca d'Italia;
- Coordinamento con Assirevi relativamente al nuovo principio contabile sulle banche;
- Capo progetto di implementazione dei principi internazionali di valutazione dei risultati (*Global International Performance Standard - GIPS*) per le società di gestione del risparmio;
- Attività di *due diligence* in operazioni straordinarie di fusione, cessione e conferimento e predisposizione dei relativi bilanci;
- Implementazione dei sistemi di valutazione dei crediti e degli strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali e nel rispetto delle istruzioni di Banca d'Italia;
- Progetti di mappatura e valutazione dei rischi (di portafoglio, di mercato, di controparti.....).



1999 - 1997    **PAC Kerry Gasparini, Monza**

***Direttore amministrativo finanziario (CFO)***

- Responsabile della funzione amministrativa-contabile e finanziaria della filiale italiana di un gruppo industriale multinazionale;
- Responsabile delle segnalazioni periodiche di gruppo (contabili, gestionali, di tesoreria);
- Responsabile del coordinamento con le funzioni commerciale e di produzione nella preparazione del budget e dei piani quinquennali;
- Coordinamento con la funzione personale (*Human Resource*) di gruppo;
- Implementazione delle procedure di *transfer pricing* e della pianificazione fiscale.

1997 - 1987    **PricewaterhouseCoopers, Milano e Londra**

***Senior Manager***

- Revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati di gruppi bancari e industriali;
- Coordinamento con Assirevi per la divisione "Banche e intermediari finanziari";
- Attività di *due diligence* in società di leasing, factoring e industriali;
- Implementazione dei sistemi di controllo interno di banche e società finanziarie.

1987 - 1982    **Mediocredito Lombardo, Milano**

- Ufficio fidi;
- Revisione interna.