

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Via Triumvirato, 84

Bologna

Attenzione: Ufficio Affari Societari

Email: info.quotidiani@marconi.aeroporto.it

Milano, Londra, 31 marzo 2016

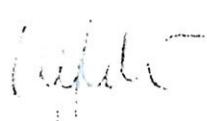
Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. del 27 aprile 2016: presentazione della lista di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale

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



Amber Capital Italia SGR S.p.A.



Italian Airports S.a r.l.

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.p.a.

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, corredata 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, appearing to read "mene", is placed here.

**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	matteotiezzi@studiortz.eu

**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 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		
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

23

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 Gimignano (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

Accordo 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, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

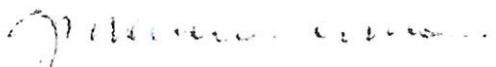
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- Di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 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



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.*

Liceo Scientifico "Carlo Donegani", Sondrio

Maturità scientifica - 60/60.

Dottore Commercialista

Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Revisore Legale dei Conti

Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Numeri 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 account*).

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 internazionali finanziari e industriali;
- Analisi di affidabilità e sensitività dell'informatica 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 by 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 dei 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.