

Spett.le
Modelleria Brambilla S.p.A.
Via del progresso 1
42015 Correggio (RE)
Italia

27 Marzo 2017, Milano

Oggetto: Accettazione della carica di consigliere di amministrazione indipendente di Modelleria Brambilla S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni.

Il sottoscritto Mario Pagani nato a Cremona il 24/09/1961, cittadino italiano, domiciliato in Milano, via Fetonte n° 12, C.F. PGNMRA61P24D150K,

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla S.p.A. (la "Società") ha manifestato la propria volontà di sottoporre la candidatura del sottoscritto ai fini dell'elezione per la nomina ad amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'Assemblea degli azionisti della Società che si terrà alle ore 10 del 28/4/2017 presso la Sede dello Studio di Consulenza Professionisti Associati Modena, S.S. 468 Motta 30, Carpi, in prima convocazione, e occorrendo lo stesso 28/4/2017, in seconda convocazione alle ore 11 e nel medesimo luogo.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

DICHIARA

di accettare, condizionatamente alla nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società, l'incarico di amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione della Società.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara e attesta, altresì:

(i) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, ove previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari o dello statuto della Società;

(ii) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari o dello statuto della Società per essere nominato consigliere di amministrazione indipendente della Società e, in particolare:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero:

- (a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (c) di non essere legato alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla precedente lettera (b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la propria indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;

(iii) di non detenere titoli azionari o altri strumenti finanziari emessi dalla Società;

(iv) di poter dedicare all'ufficio di amministratore della Società il tempo necessario allo svolgimento diligente ed efficace del medesimo;

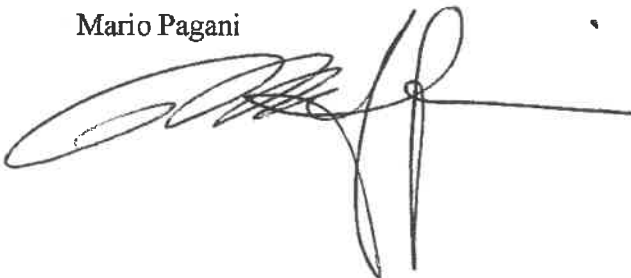
(v) di aver ricevuto dalla Società l'informativa di cui all'articolo 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il "Codice Privacy"), riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente nonché in altra documentazione di tipo societario predisposta dalla Società o ai fini o in relazione al processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società nel mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Si allegano: (i) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

Mario Pagani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mario Pagani', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

INFORMATIVA ex art. 13 del Codice Privacy

Si comunica che i suoi dati personali contenuti nella lettera cui la presente informativa è allegata, nonché nei documenti acclusi alla stessa (i "Dati Personali"), saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, in conformità alle disposizioni del Codice Privacy. I Dati Personali saranno trattati, anche mediante procedure informatiche, esclusivamente per le specifiche finalità e nei limiti strettamente pertinenti al procedimento per il quale la suestesa dichiarazione viene resa, nonché in relazione a quanto previsto dalla lettera cui la presente informativa è allegata, e saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. I Dati Personali potranno essere comunicati a terzi nei limiti strettamente pertinenti alle menzionate finalità e obblighi. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy, 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 ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini di cui alla presente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname that appears to be 'Maggi'. The signature is written in a cursive, fluid style.

RIFERIMENTI NORMATIVI

TUF Art. 148, commi 3 e 4

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Codice Civile Art. 2382

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche Temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

Art. 1 (Requisiti di professionalità)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure

di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 (Requisiti di onorabilità)

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:


1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned in the lower right quadrant of the page.

ALLEGATO (i) : curriculum vitae Mario Pagani

MARIO PAGANI - CURRICULUM VITAE

Dati personali	<ul style="list-style-type: none">• nato Cremona (Italy) il 24 settembre, 1961• residente a Milano, Via Fetonte 12 – 20151 – Milano• telefono: 02 – 36507553• cellulare: 338 – 1631551• e-mail: mariopagani@me.com
Istruzione	<ul style="list-style-type: none">• Laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano, Dicembre 1986;• diploma di Liceo Classico conseguito nel luglio 1980
Esperienze professionali	<ul style="list-style-type: none">• 2012 – oggi • Presidente e Amministratore Delegato di Pep Moto Italia Srl• 2006 – 2012 • Consulente libero professionista e imprenditore• 2001 2005 • EDS-AT Kearney, Milano, Principal nella practice Technology Solutions/ Media Entertainment• 2000 – 2001 • Cap Gemini Ernst Young, Vice President settore Media Sud Europa• 1999 – 2000 • Ernst & Young Consultants, Milano, partner settore Media&Telco• 1996 – 1999 • IBM Global Services, Milano, Principal nel settore Media, regione Sud Europa• 1992 – 1996 • Roland Berger & Partners management consultants; Milano; Senior manager• 1987 – 1992 • Andersen Consulting, Milano; Manager nell'area progetti ERP/BPR

MARIO PAGANI - CURRICULUM VITAE

Esperienze di settore d'industria

- Media (Editoria, Internet e New Media, TV)
- Industria meccanica (auto e componentistica)
- Industria di processo (acciaio, vetro)
- Difesa e Aerospaziale

Aree di processo conosciute

- Acquisti
- Marketing e Sviluppo prodotto
- Pianificazione e controllo produzione
- Monitoraggio e controllo fabbrica
- Distribuzione
- Vendite e supporto commerciale
- Controllo di gestione

Competenze di consulenza

- Business planning
- Ridisegno organizzativo e change management
- Ridisegno processi
- Progettazione e realizzazione Sistemi Informativi gestionali (ERP, principalmente **SAP**)
- Progettazione e realizzazione Sistemi Informativi per l'automazione delle reti vendita
- Strategia e pianificazione Information Technology
- Progettazione ed avviamento startup Internet
- Progettazione architetture internet
- Realizzazione portali internet

MARIO PAGANI - CURRICULUM VITAE

Riepilogo principali progetti

<p>Andersen Consulting (1987 - 1992)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Realizzazione del Sistema ERP di Produzione per 9 stabilimenti di Magneti Marelli• Progettazione e realizzazione del Sistema ERP di produzione per Lucchini Siderurgica• Progettazione e realizzazione del Sistema ERP di produzione per Aermacchi• Progettazione e realizzazione del Sistema ERP di produzione per Alfa Romeo Avio
<p>Roland Berger & Partners (1992 - 1996)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ridisegno organizzazione e processi e assistenza al cambiamento per la Divisione Sviluppo Prodotto di Cerved• Disegno, realizzazione del nuovo piano industriale per IMA (Industria Macchine Automatiche, Bologna) con ruolo di assistente al Direttore di Produzione nella fase di avvio della nuova organizzazione
<p>IBM Global Services (1996 - 1999)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Studio, progettazione e realizzazione del nuovo sistema informativo SAP di RCS Editori (aree acquisti, amministrazione, controllo)• Ridisegno dei processi per la gestione digitale dei contenuti di RAI• Progettazione dei servizi di outsourcing IT per la Joint venture IBM-Fininvest• Strategia tecnologica per l'adozione di internet per Fininvest (business e consumer)• Strategia tecnologica per l'adozione di internet per RCS Editori (business e consumer)

MARIO PAGANI - CURRICULUM VITAE

Ernst & Young +
Cap Gemini Ernst &
Young
(1999 - 2001)

- Business planning e start up dell'iniziativa internet di RCS Editori
- Progettazione e realizzazione dei tre principali portali di RCS Editori (Corriere.it, Gazzetta.it, Vivimilano.it)
- Business planning e start up dell'iniziativa internet di RAI
- Progettazione e realizzazione (con terze parti) del portale RAI.it e della start up RaiNet
- Progettazione e realizzazione dell'infrastruttura di electronic procurement per RCS Editori
- Disegno processi e soluzioni IT per la business unit di distribuzione in edicola di RCS Editori
- Realizzazione del sistema informativo **SAP per Editoriale Domus**
- Strategia internet consumer per Editoriale Domus
- Studio, progettazione e avviamento del sistema di content management digitale per RCS Editori
- Ridisegno organizzazione e processi per la divisione quotidiani di RCS Editori
- Strategia internet per il gruppo Utet
- Progettazione iniziativa portali "locali" per Ciaoweb
- Realizzazione sistema **SAP per Pagine Italia**

MARIO PAGANI - CURRICULUM VITAE

AT Kearney
(2001 - 2005)

- Revisione processi e definizione soluzione **SAP per RCS Libri**
- Revisione strategia IT per l'integrazione dell'acquisizione francese di RCS Libri
- Program management per la realizzazione dei progetti **SAP di RCS Libri ed RCS Diffusione**
- Revisione dei processi distributivi della divisione prodotti collezionabili di RCS Libri e definizione della soluzione IT per la pianificazione della domanda
- Definizione dei modelli statistici e dei processi di previsione vendite per la divisione Quotidiani di RCS Editori
- Revisione dei processi distributivi e dell'organizzazione per il canale edicola di Periodici San Paolo
- Analisi competitiva dei processi e dell'organizzazione per Sipra SpA
- Strategia innovazione per Disney Publishing
- Analisi competitiva performance vendita pubblicità per Disney Publishing
- Software selection e impostazione gara d'appalto per rifacimento architettura sistemi commerciali Edison Energia S.p.A. basato su **SAP R/3**
- Ristrutturazione organizzativa, ricerca nuovi Soci e finanziatori per Paton SrL e CR&S (produzione moto) e assunzione delle cariche di presidente e amministratore delegato per lo sviluppo di progetti a medio termine (3-5 anni)

Libero
professionista
(2005 - oggi)

Allegato (ii) elenco incarichi amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Dal Dicembre 2006: Amministratore Unico Le Ville nel Bosco SrL, Società immobiliare di scopo per la realizzazione di interventi edilizi su terreni di proprietà familiare; percentuale detenuta: 25%.

Dal Gennaio 2013: Presidente ed Amministratore Delegato di Pep Moto Italia SrL, Società per la realizzazione di progetti nel settore motociclistico; percentuale detenuta 0%.

Da Aprile 2016: Consigliere d'amministrazione indipendente presso Siti B&T Spa, via Prampolini 18, Formigine (MO)

Data di scadenza 24/09/2023

AU1121822



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 1121822

DI

PAGANI

MARIO

Cognome **PAGANI**

Nome **MARIO**

nato il **24/09/1961**

(atto n. **1225P1A**)

a **Cremona**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **MILANO**

Via **FESTONTE N. 12**

Stato civile **CONIUGATO**

Professione **INGEGNERE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,83**

Capelli **BRIZZOLATI**

Occhi **VERDI**

Segni particolari



Firma del titolare *Mario Pagani*

Milano, **17/04/2013**

IL DIRIGENTE

MARIO MARINA

Mario Marina

Euro 5,42

