

GIOVANNI AGNELLI e C.
Società in accomandita per azioni

Torino, 14 novembre 2008

Spett.le
IFI Istituto Finanziario Industriale S.p.A.
C.so Matteotti, 26
10121 - TORINO

Presentazione delle candidature per la nomina di nuovi amministratori della Società per Azioni ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE – C.so Matteotti 26 – 10121 - TORINO

L'Azionista Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. ai fini della nomina di nuovi amministratori della Società per Azioni ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE di cui al punto 2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il 1° dicembre 2008 in prima convocazione e per il 2 dicembre 2008 in seconda convocazione, propone, previa modifica dell'art. 16 dello Statuto Sociale di cui al punto 1 dell'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria della medesima Assemblea:

- di aumentare a 17 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Amministratori, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2008, i signori:

- . *Carlo Barel di Sant'Albano*, nato a Torino il 31 maggio 1964
- . *Antonio Maria Marocco*, nato a Rivoli il 15 settembre 1934
- . *Giuseppe Recchi*, nato a Napoli il 20 gennaio 1964
- . *Claudio Saracco*, nato a Torino il 1° agosto 1940

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti di legge.

Si precisa che i nominativi proposti, con l'eccezione del Dr. Carlo Barel di Sant'Albano attuale Amministratore Delegato di IFIL S.p.A., sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dall'art. 147 ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- di consentire agli stessi di non essere vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Le delibere di aumento del numero degli Amministratori e di nomina avranno efficacia dalla data di effetto della fusione di IFIL Investments S.p.A. nella Società per Azioni ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE.

Si allegano i curricula dei candidati.

Con i migliori saluti.


Gianluigi Gabetti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea dell' 1 dicembre 2008 (prima convocazione) e del 2 dicembre 2008 (seconda convocazione) della IFI S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto

Carlo Barel di Sant'Albano, codice fiscale: BRL CRL 64E31 L219H, nato a Torino il 31 maggio 1964, residente in Via Maria Vittoria n. 15 - Torino, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 14 novembre 2008


Carlo Barel di Sant'Albano

Carlo Barel di Sant'Albano

Nato a Torino nel '64, Carlo Barel di Sant'Albano ha vissuto principalmente all'estero: dapprima in Colombia e in Brasile, in seguito in Scozia, dove ha frequentato la Gordonstoun School.

Dopo il Bachelor of Arts in Relazioni Internazionali alla Brown University (Providence, RI), ha completato il suo percorso formativo con un MBA presso la Harvard Business School (Cambridge, MA).

Compiuta una prima esperienza lavorativa come trader di fixed income a New York presso la Drexel Burnham Lambert, ha proseguito la carriera nel mondo della finanza, lavorando in particolare nel campo dell'investment banking in America Latina presso Bear Stearns & Co., per approdare infine al dipartimento Mergers and Acquisitions (fusioni e acquisizioni) presso il Credit Suisse First Boston di New York nel 1994.

Trasferitosi a Londra nel 2001, è diventato responsabile europeo per il settore M&A farmaceutico. Nel 2004 è diventato Chief Operating Officer di tutta l'attività M&A in Europa.

Da febbraio 2006 è Amministratore Delegato di IFIL Investments S.p.A. E' inoltre Amministratore di Fiat Group SpA, Cushman & Wakefield Inc., Sequana Capital S.A., Juventus F.C., Alpitour, Vision Investment Management e membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa SanPaolo SpA.

Parla cinque lingue: italiano, inglese, francese, portoghese e spagnolo.

E' sposato e ha due figli.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea dell' 1 dicembre 2008 (prima convocazione) e del 2 dicembre 2008 (seconda convocazione) della IFI S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto

Giuseppe Recchi, codice fiscale: RCC GPP 64A20 F839G, nato a Napoli il 20 gennaio 1964, residente in Piazza Diaz n. 5 - Milano, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

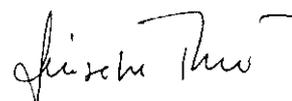
- di accettare la candidatura a consigliere,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 14 novembre 2008

Giuseppe Recchi





Giuseppe Recchi

Presidente e Amministratore Delegato di GE South Europe

In qualità di Presidente e AD di General Electric per il Sud Europa Giuseppe Recchi (44) rappresenta tutti i business del Gruppo nella gestione dei rapporti con i clienti, con le istituzioni e gli investitori. Il suo obiettivo è rafforzare la presenza del Gruppo nell'area, incrementandone le attività e favorendo nuove opportunità di business.

Precedentemente, Recchi è Direttore Generale dell' "Industrial Business Development and M&A", divisione basata a Londra dedicata alle acquisizioni e alle dismissioni strategiche del gruppo per Europa, Medio Oriente e Africa.

In GE dal 1999, Recchi ricopre inizialmente diverse cariche in GE Capital a Stamford (USA) e a Londra. Nel 2001 è nominato Amministratore Unico di GE Capital SFG Italia, società attiva nel corporate e project financing, private equity e capital markets, con un volume di investimenti di oltre 5 miliardi di dollari concentrati nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'industria e dei trasporti.

Recchi arriva in GE dalla Recchi General Contractor, gruppo attivo in 25 Paesi nella costruzione di grandi opere pubbliche quali ponti, tunnel, ferrovie, dighe e centrali elettriche.

Dal 1995 al 1999 è Presidente e Amministratore Delegato della Recchi America Inc., leader negli Stati Uniti nella costruzione di ponti ad alta tecnologia. Nello stesso periodo è anche Amministratore Delegato della divisione esteri della Ferrocemento - Recchi SpA, società attiva con più di 80 filiali e joint ventures in Nord e Sud America, Asia, Africa, Europa e Medio Oriente.

Recchi inizia la sua carriera nel 1990 come ingegnere di cantiere della Tileman (UK), leader internazionale nella costruzione di ciminiere e di torri di raffreddamento per impianti di produzione di energia elettrica, di cui diventa Presidente e Amministratore Delegato nel 1994.

Recchi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali sia in Europa che negli USA tra le quali Presidente della RT Construction (USA, società di sviluppo immobiliare), Consigliere di Permasteelisa Spa (quotata alla Borsa di Milano) e membro dell'Advisory Board di Invest Industrial (Private Equity) e della Camera di Commercio Americana in Italia.

Attualmente è membro dell' European Advisory Board di Blackstone (Private Equity), del consiglio di amministrazione di IFIL (Listed holding, Italia) e della Aegean Baltik Bank (Grecia). Fa inoltre parte delle Giunte di Assolombarda e di Confindustria.

Recchi, sposato con tre figli, è laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino.

Nel periodo 2004-2006 è stato Professore a contratto presso la facoltà di Economia dell'Università di Torino.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Recchi'.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea dell' 1 dicembre 2008 (prima convocazione) e del 2 dicembre 2008 (seconda convocazione) della IFI S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto

Antonio Maria Marocco, codice fiscale: MRC NNM 34P15 H355P, nato a Rivoli il 15 settembre 1934, residente in Corso Re Umberto n. 8 - Torino, di cittadinanza italiana,

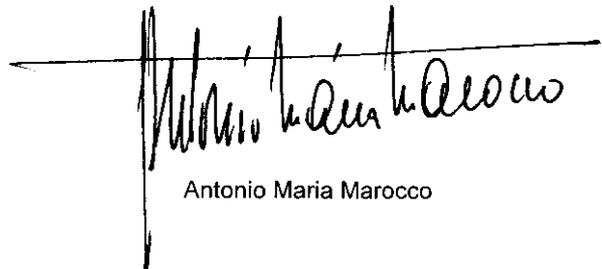
DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del Decreto Legislativo 385/1993;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 14 novembre 2008



Antonio Maria Marocco

Antonio Maria Marocco

Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Audit di IFIL – Finanziaria di Partecipazioni S.p.A.

Nato a Rivoli (Torino - Italia), il 15 settembre 1934

Altre cariche attualmente ricoperte

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Reale Immobili S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Unicredit S.p.A.

Profilo professionale

- Titolare dello Studio Antonio Maria Marocco e Notai Associati di Torino
- Notaio dal 1963
- Avvocato dal 1959

Cariche precedentemente ricoperte:

- Presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
- Fondatore, Presidente e Consigliere di Amministrazione del Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea
- Primo Presidente della Fondazione in memoria del prof. Luigi Firpo
- Commissario Straordinario del Parco Regionale La Mandria di Venaria Reale
- Consigliere di Amministrazione della Banca SANPAOLO IMI S.p.A.
- Membro del Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia per i Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"
- Consigliere di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Titolo di studio

Laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Torino

Ulteriori informazioni

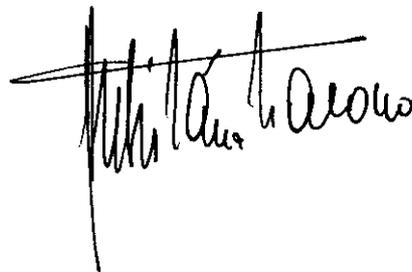
Ufficiale di Complemento dei Carabinieri e Presidente per quarant'anni della Associazione Nazionale Carabinieri – Torino della quale è ora Presidente d'Onore.



Cavaliere di Gran Croce dal 1988 e Presidente dell'Associazione Cavalieri di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

Pubblicazioni:

Autore di numerose pubblicazioni su argomenti giuridici e fiscali tra le quali i volumi sulle Società in Accomandita per Azioni e Società a Responsabilità Limitata, editi da Giuffrè rispettivamente nel 1990 e nel 1992 e la parte relativa ai delitti contro la fede pubblica nel Commentario al Codice Penale diretto da Marini-La Monica-Mazza, edito dall'UTET in quattro volumi nel 2002.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. La Monica-Mazza', with a horizontal line drawn across the top of the signature.

STUDIO
CLAUDIO SARACCO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

dott. Claudio Saracco

csaracco@saraccoassociati.it

dott. Luisella Guatta

lguatta@saraccoassociati.it

dott. Francesca Spitale

fspitale@saraccoassociati.it

dott. Fiorella Varvello

fvarvello@saraccoassociati.it

Torino, 14 novembre 2008

Spettabile
IFI S.p.A.
corso Matteotti 26
10121- Torino (To)

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura

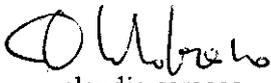
Con riferimento all'assemblea dell'1 dicembre 2008 (prima convocazione) e del 2 dicembre 2008 (seconda convocazione) della IFI S.p.A.", con sede in Torino, corso Matteotti 26, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta società, io sottoscritto
Claudio Saracco, codice fiscale SRC CLD 40L31 L219T, nato a Torino il 31 luglio 1940, domiciliato in Torino, via Assarotti 10, di cittadinanza italiana,

dichiaro

- * di accettare la candidatura a consigliere,
- * di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare
 - . di non versare in alcuna delle cause di cui all'art. 2382 c.c.;
 - . di non versare in alcuna delle cause di cui all'art. 160 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58;
 - . di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - . di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli artt. 147-*quinques* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 109 del D.Lgs. 385/1993;
 - . di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - comma 4, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate".

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.


claudio saracco

sar/df

STUDIO
CLAUDIO SARACCO E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

dott. Claudio Saracco
dott. Luisella Guatta
dott. Francesca Spitale
dott. Fiorella Varvello

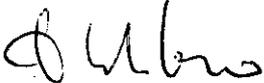
csaracco@saraccoassociati.it
lguatta@saraccoassociati.it
fspitale@saraccoassociati.it
fvarvello@saraccoassociati.it

Oggetto: Curriculum vitae di Claudio Saracco

- * nato a Torino il 31 luglio 1940
- * coniugato con Patrizia Alloatti, nata a Torino il 10 dicembre 1955,
- * maturità classica presso il liceo "Cavour" di Torino nell'anno 1959,
- * laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nell'anno 1966 con 110/110,
- * assistente volontario, per un triennio, alla cattedra di Diritto Commerciale della Università di Torino,
- * assolvimento degli obblighi di leva durante il periodo universitario,
- * iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 5 febbraio 1969, avendo sostenuto l'esame di Stato a Torino nella sessione autunnale 1968: matricola n. 00133,
- * revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministero della Giustizia in data 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 31 bis, quarta serie speciale, in data 21 aprile 1995,
- * consulente del Giudice presso il Tribunale di Torino,
- * attività di dottore commercialista quale associato dello Studio Claudio Saracco e Associati, in Torino, via Assarotti 10,
- * tra gli incarichi ricoperti si segnalano

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| .A.N.T.I. - Ass. Naz. Tributaristi Italiani | Roma | Consigliere Nazionale |
| .A.T.I. Trasporti Interurbani S.p.A. | Saluzzo (Cn) | Presidente del Collegio Sindacale |
| .Autoservizi M. Canuto S.p.A. | Moncalieri (To) | Presidente del Collegio Sindacale |
| .Basic Village S.p.A. | Torino | Presidente del Collegio Sindacale |
| .Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. | Torino | Sindaco Effettivo |
| .IFIL Investments S.p.A. | Torino | Consigliere di Amministrazione |
| .I.L.I. Autostrade S.p.A. | Genova | Consigliere di Amministrazione |
| .Irem S.p.A. | S. Antonino di Susa (To) | Presidente del Collegio Sindacale |
| .Nova T S.r.l. | Torino | Sindaco Effettivo |
| .Olsa S.p.A. | Rivoli (To) | Presidente del Collegio Sindacale |
| .O.M.T. S.p.A. | Torino | Presidente del Collegio Sindacale |
| .Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. | Torino | Sindaco Effettivo |

Torino, 14 novembre 2008


claudio saracco