

GIOVANNI AGNELLI e C.
Società in accomandita per azioni

Torino, 22 aprile 2016

Spett.le
EXOR S.p.A.
Via Nizza n. 250
10126 – TORINO

Presentazione candidature per la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La sottoscritta GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az., con sede in Torino, via Nizza n. 250, in persona del Presidente del Consiglio degli Accomandatari John Elkann, titolare di n. 127.716.098 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 51,87% % del capitale della stessa,

considerato

che l'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 maggio 2016 deve procedere alla integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco effettivo Sergio Duca ed al conseguente subentro del Sindaco supplente Ruggero Tabone

propone di nominare

- **Sindaco effettivo Ruggero Tabone**, nato a Lu (AL) il 27 agosto 1943, codice fiscale TBNRGR43M27E712E
- **Sindaco supplente Lucio Pasquini**, nato a Limbiate (MI) il 2 dicembre 1955, codice fiscale PSQLCU55T02E591W

Distinti saluti.

GIOVANNI AGNELLI e C.
Società in accomandita per Azioni
Il Vice Presidente
(John Elkann)



Allegati:

- dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e loro accettazione della candidatura
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea
- curricula dei candidati.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 25 maggio 2016 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco di detta Società, io sottoscritto **Ruggero Tabone**, codice fiscale: TBNRGR43M27E712E, nato a Lu (AL) 27 agosto 1943, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 22 aprile 2016



FIRMA

Ruggero Tabone

Elenco cariche ricoperte in società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

<i>Società</i>	<i>Carica ricoperta nella Società</i>
EXOR S.p.A.	Sindaco Effettivo
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.	Sindaco Effettivo
Gruppo Fondiaria SAI Servizi S.c.r.l.	Sindaco Effettivo
Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. in liquid.	Sindaco Effettivo
SAI Mercati Mobiliari SIM S.p.A. in liquid.	Sindaco Effettivo
Sogeint S.r.l.	Sindaco Effettivo
Infrastrutture Garibaldi Repubblica INGRE S.c.r.l.	Sindaco Effettivo
Accor Partecipazioni Italia S.r.l.	Sindaco Unico
Accor Hospitality Italia S.r.l.	Sindaco Unico

Torino, 22 aprile 2016

Ruggero Tabone


Ruggero Tabone

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino. Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Torino.

Esercita attività di consulenza e assistenza in materia societaria, amministrativa e fiscale a società commerciali e industriali.

Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di Sindaco effettivo di EXOR S.p.A., Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. e Gruppo Fondiaria SAI Servizi S.c.r.l., Sindaco unico di Accor Hospitality Italia S.r.l., Accor Partecipazioni Italia S.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruggero Tabone', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 25 maggio 2016 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco supplente di detta Società, io sottoscritto **Lucio Pasquini**, codice fiscale: PSQLCU55T02E591W, nato a Limbiate (MI) 2 dicembre 1955, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

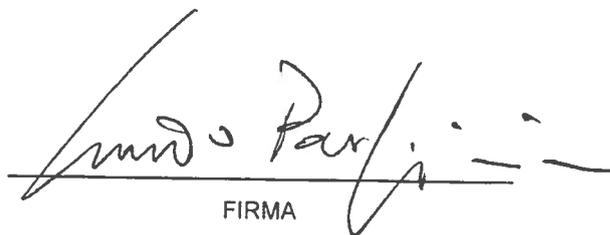
DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco supplente della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

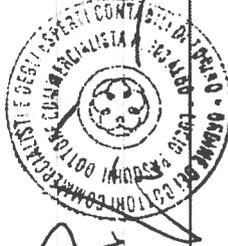
Torino, 22 aprile 2016


FIRMA

CARICHE alla data del 19/04/2016

SOCIETA'	CARICA	CODICE FISCALE	SEDE
Col Giovanni Paolo SpA	Presidente Collegio Sindacale	00504760018	Via F.lli Ceirano 20 - Moncalieri (Torino)
2 A SpA	Presidente Collegio Sindacale	00945440014	Via S. Quintino 28 - Torino
Eredi Campidonio SpA	Presidente Collegio Sindacale	02667810010	Strada del Portone 147-Grugliasco (Torino)
Elettrogruppo O1 SpA	Presidente Collegio Sindacale	00526610019	Strada S. Mauro 151 - Torino
Gever SpA	Presidente Collegio Sindacale	13197880159	Foro Buonaparte 31 - Milano
Burgo Energia SpA	Presidente Collegio Sindacale	8737780018	Via Piave 1, Altavilla Vicentina (VI)
Cofincaf SpA	Presidente Collegio Sindacale	05188160013	Via Tollegno 22 - Torino
Theolab SpA	Presidente Collegio Sindacale	06778080017	Corso Europa 600/A - Volpiano (Torino)
PKP Investments 1939 SpA	Presidente Collegio Sindacale	00502670011	C.so Matteotti 42 - Torino
Finlav Spa SpA	Presidente Collegio Sindacale	03028560153	C.so Novara 59 - Torino
Banca Leonardo SpA	Sindaco Effettivo	09535880158	Via Broletto 46 - Milano
Luigi Lavazza S.p.A.	Sindaco Effettivo	00470550013	C.so Novara 59 - Torino
Schneider Electric SpA	Sindaco Effettivo	00509110011	Via Circonvallazione est 1 - Stezzano (BG)
Comecart SpA	Sindaco Effettivo	03750910014	Via Piave 1, Altavilla Vicentina (VI)
Burgo Distribuzione Srl	Sindaco Effettivo	00623020377	Via Piave 1, Altavilla Vicentina (VI)
Italmaceri Srl	Sindaco Unico	03067430011	Strada Lanzo 237 - Torino
Schava srl	Sindaco Unico	02502780022	Via Vignole 2 - Maggiora (novara)
Gever SpA	Organismo di Vigilanza Monocratico	13197880159	Foro Buonaparte 31 - Milano
Schneider Electric SpA	Presidente Organismo di Vigilanza	00509110011	Via Circonvallazione est 1 - Stezzano (BG)
Schneider Electric Italia Spa	Presidente Organismo di Vigilanza	01245140585	Via Circonvallazione est 1 - Stezzano (BG)
Italmaceri Srl	Organismo di Vigilanza Monocratico	03067430011	Strada Lanzo 237 - Torino
2A SpA	Presidente Organismo di Vigilanza	00945440014	Via S. Quintino 28 - Torino
Maiofica Srl	Amministratore Unico	6081500016	Via Del carmine 2 - Torino
Fondazione F.C. per l'arte	Revisore dei Conti	97608470015	Via della Rocca 24 bis - Torino
Gruppo Sportivo Dilettantistico Associato ALLEGRA	Revisore dei Conti	8128620013	Via Bricherasio 12 - Torino
De Sono Associazione per la Musica	Revisore dei Conti	97527410019	Via Nizza 262 - Torino -

LUCIO PASQUINI



Gruppo Schneider

- Schneider Electric S.p.A. Sindaco Effettivo e Presidente Organismo di Vigilanza
D.Lgs 231/2001
- Schneider Electric
Industrie Italia S.p.A. Sindaco Supplente e Presidente Organismo di Vigilanza
D.Lgs 231/2001

Gruppo Banca Leonardo

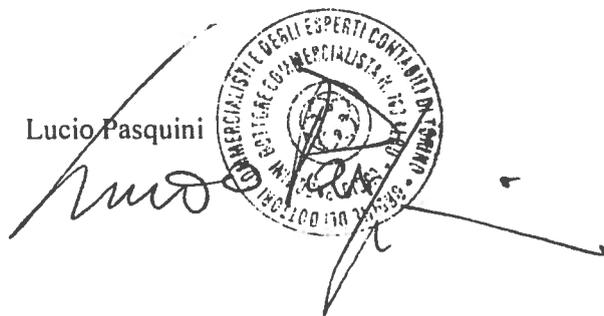
- Banca Leonardo Sindaco effettivo

Gruppo DS Smith

- Italmaceri S.r.l. Sindaco Unico e Membro Monocratico Organismo di
Vigilanza D.Lgs 231/2001

Torino, 19 Aprile 2016

Lucio Pasquini



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Lucio Pasquini". To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text "UNIONE ITALIANA DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI" around the perimeter and "IN REGISTRAZIONE COMMERCIALISTA N. 103747/01" in the center. The stamp is partially obscured by the signature.