



PIRELLI & C.
Società per Azioni

Sede in Milano, Via G. Negri 10
Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157

**Assemblea ordinaria di Pirelli & C. S.p.A. del
28/29 aprile 2008**

Nomina di un Sindaco effettivo

Proposte di nomina

Curriculum Candidato

Assemblea ordinaria e straordinaria di Pirelli & C. S.p.A. convocata in Milano, viale Sarca n. 214:

- . alle ore 10.00 di lunedì 28 aprile 2008 in prima convocazione
- . alle ore 10.00 di martedì 29 aprile 2008 in seconda convocazione

Punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria: "*Nomina di un Sindaco effettivo*".

**PROPOSTA DI NOMINA PRESENTATA DAI
PARTECIPANTI AL SINDACATO DI BLOCCO AZIONI PIRELLI & C. S.P.A.
IN DATA 11 APRILE 2008¹**

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO:

PAOLO DOMENICO SFAMENI, nato a Milano il 25 novembre 1965.

¹ In allegato è riportata l'identità dei partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A. (il "Patto") e il numero di azioni ordinarie Pirelli & C. da ciascuno di essi conferite al Patto.

PARTECIPANTI AL SINDACATO DI BLOCCO AZIONI PIRELLI & C. S.P.A. E NUMERO DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. DAI MEDESIMI CONFERITE AL PATTO

| Partecipante al Patto | Numero azioni conferite (1) | % sul totale azioni ordinarie. emesse |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| CAMFIN S.p.A. | 1.063.360.850 | 20,32 |
| MEDIOBANCA S.p.A. | 241.144.264 | 4,61 |
| EDIZIONE HOLDING S.p.A. | 241.135.003 | 4,61 |
| FONDIARIA - SAI S.p.A. | 231.355.374 | 4,42 |
| ALLIANZ S.p.A. | 230.749.971 | 4,41 |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (di cui n. 57.400.000 azioni tramite Generali Vie S.A. e n. 82.779.265 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A.) | 230.749.965 | 4,41 |
| INTESA SANPAOLO S.p.A. | 84.519.252 | 1,62 |
| Massimo MORATTI (di cui n. 37.420.339 azioni tramite CMC S.p.A. e n. 13.435.544 azioni fiduciariamente intestate ad Istifid S.p.A.) | 62.407.310 | 1,19 |
| SINPAR S.p.A. | 33.168.521 | 0,63 |
| Totale | 2.418.590.510 | 46,22 |

(1) I Partecipanti al Patto detengono complessivamente (anche per il tramite di società controllate, controllanti, o controllate di queste ultime) un numero di azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A. pari a circa il 53,56% del capitale ordinario della Società.

* * *

| PARTECIPANTE AL PATTO | DATI IDENTIFICATIVI |
|---|---|
| CAMFIN S.p.A. | SEDE IN MILANO, VIA G. NEGRI 8 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 00795290154 |
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA' PER AZIONI | SEDE IN MILANO, PIAZZETTA ENRICO CUCCIA 1 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 00714490158 |
| EDIZIONE HOLDING SPA | SEDE IN TREVISO, CALMAGGIORE, 23 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO AL N. 00795290154 |
| FONDIARIA-SAI S.P.A. | SEDE IN FIRENZE, PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 6 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE AL N. 00818570012 |
| ALLIANZ S.P.A. | SEDE IN TRIESTE, LARGO IRNERI 1 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRIESTE AL N. 05032630963 |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | SEDE IN TRIESTE, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2. - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRIESTE AL N. 00079760328. |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | SEDE IN TORINO, PIAZZA SAN CARLO 156 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO AL N. 00799960158 |
| MORATTI MASSIMO | NATO A BOSCOCHIESANUOVA (VR) IL 16/05/1945 - CODICE FISCALE: MRTMSM45E16B073K |
| SINPAR SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A. | SEDE IN BRESCIA, VIA OBERDAN 6/4 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA AL N. 09193820157 |

**CURRICULUM VITAE E DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL
PROF. PAOLO DOMENICO SFAMENI**



PROF. DOTT. PAOLO DOMENICO SFAMENI

Nato a Milano il 25 novembre 1965

Università L. Bocconi: Istituto di Diritto Comparato A. Sraffa
Via Gobbi 5 – Milano
Tel: 025836.5132
e-mail : paolo.sfameni@uni-bocconi.it

Università della Valle d'Aosta
Strada Cappuccini, 2A
11 100 Aosta
Tel: 0165-306711
Fax: 0165-32835
p.sfameni@univda.it

Curriculum dell'attività professionale e accademica.

a) Attività professionale

Laurea in Economia presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Dottore commercialista e Revisore dei conti.
Nel periodo 2000-2002 è stato consulente di Assonime per l'Area diritto societario.
Esercita in proprio attività di consulenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari.

I) Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società:

- Euromobiliare S.i.m. S.p.A. (sindaco effettivo);
- E2Holding S.r.l. (sindaco effettivo);
- Ayperos S.p.A. (Costituenda It Bank S.p.A.) (sindaco effettivo);

Gruppo Telecom Italia:

- Telecom Italia Sparkle S.p.A. (presidente del collegio sindacale);
- TI Audit Scrl (sindaco effettivo);

- Italtel Group S.p.A. (sindaco effettivo);
- Italtel S.p.A. (sindaco effettivo);

Gruppo Unicredit:

- Unicredit Private Banking S.p.A. (sindaco effettivo);
- Cordusio Fiduciaria S.p.A. (presidente del collegio sindacale)

II) Ricopre la carica di consigliere, in qualità di amministratore indipendente, nelle società:

Gruppo Allianz:

- Allianz Global Investors SGR S.p.A (Vice-presidente del consiglio di amministrazione);
- Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (consigliere)

III) E' rappresentante degli azionisti di risparmio di Intesa SanPaolo S.p.A.

IV) E' Presidente dell'organismo di vigilanza ex d. lgs. n. 231/01 della Bayer S.p.A.

b) Attività accademica

- Professore associato di Diritto commerciale presso l'Università di Aosta, ove è anche titolare dell'insegnamento in Diritto privato dell'Unione europea;
- Professore a contratto di Diritto degli intermediari finanziari presso l'Università L. Bocconi di Milano;
- Docente nell'ambito del Phd in Diritto dell'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano;
- Dottore di ricerca di diritto commerciale (Phd) e Ricercatore di diritto commerciale presso l'Università L. Bocconi di Milano (2004);
- Membro del comitato di redazione della *Rivista delle società*.; membro accademico dell'*European Corporate Governance Institute* e socio dell'*International Corporate Governance Network (ICGN)*;
- Ha collaborato, nell'ambito del Comitato Scientifico del Forum Ref.irs, alla redazione della "Guida per l'informazione al mercato" nell'ambito del Forum Ref sull'informazione societaria";
- Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e dell'impresa, tra le quali, da ultime :
 - *Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa*, Milano, 2004;
 - *Commento agli artt. 27-33 d. lgs. n. 231 del 2001*, in a cura di A. Giarda-G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, Milano, III, 2006;
 - *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle società*, n. 1-2007;
 - *Diritto agli utili e alla quota di liquidazione*, Milano, 2007, in *Commento alla nuova disciplina delle società* a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, *in corso di pubblicazione*
 - *Categorie di azioni e diritti patrimoniali*, Milano, 2008, *in corso di pubblicazione*.

PIRELLI & C. S.p.A.
Via Gaetano Negri, 10
20123 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano il 25/11/1965, In considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Pirelli & C. S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta dai partecipanti al Sindacato di Blocco Pirelli & C. S.p.A. alla prossima assemblea degli azionisti della Società

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale

In particolare dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, né 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;
- 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 al precedente punto) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza"
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Pirelli & C. S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Pirelli & C. S.p.A..

Milano, li 4 Aprile 2009

IN FEDE
F.to Paolo Domenico Sfameni