

Prot. 4043/13/MZ/sa

Spett.le
Eukedos S.p.A.
Via Verdi, n. 41
42043 Gattatico (RE)

Inviata all'indirizzo di posta certificata eukedos@pec.it

Bologna, 24 maggio 2013

Oggetto: Eukedos S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 giugno 2013

Con la presente la sottoscritta Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A., in forma abbreviata Unipol Merchant S.p.A., con sede in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2/2, con riferimento all'Assemblea in oggetto, convocata in Firenze, Piazza della Calza n. 6, per il prossimo 20 giugno alle ore 14:30, che prevede al punto 3 dell'ordine del giorno in parte Ordinaria "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica, dei relativi compensi e all'eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e consequenti", in qualità di titolare di nr. 1.183.761 azioni ordinarie di Eukedos S.p.A., rappresentative del 6,67% del capitale sociale della stessa Eukedos S.p.A.,

PROPONE

la seguente lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A.:

1. Avv. Alessandro Chieffi, nato a Cremona il 18 maggio 1964.

Si allega, come richiesto, la seguente documentazione:

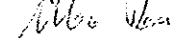
- certificazione rilasciata da Unipol Banca S.p.A. attestante la titolarità in capo a Unipol Merchant S.p.A. di nr. 1.183.761 azioni ordinarie di Eukedos S.p.A.;
- dichiarazione rilasciata dall'Avv. Chieffi, con cui il medesimo accetta la propria candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Eukedos S.p.A. ed il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- curriculum vitae dell'Avv. Chieffi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- copia documento d'identità dell'Avv. Chieffi.

Cordiali saluti.

Unipol Merchant S.p.A.

Il Direttore Generale

(Marco Zanchi)



Unipol Merchant - Banca per le Imprese S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2/2 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 6318211 - fax +39 051 6318229
Capitale sociale i.v. Euro 50.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 08732080158 - P.IVA 04096910379
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5569 ed appartenente al Gruppo Bancario Unipol Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Banca S.p.A. - Società ad Azionista Unico
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 3251.6

www.unipolmerchant.it



L'intermediario
UNIPOL BANCA SPA
DIREZIONE GENERALE
BOLOGNA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
 DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**

D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213

data rilascio 21/05/2013

n. progr. Annuo	codice cliente
	301785

UNIPOL MERCHANT S.P.A.
PIAZZA COSTITUZIONE, 2/2
40128 BOLOGNA **BO**

a richiesta di _____

Luogo e data di nascita
 c.f.: 08732080158

La presente certificazione, con efficacia fino al 20/06/2013 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0004818297	EUKEDOS	1.183.761

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

certificazione di possesso per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Eukedos SpA

UNIPOL BANCA SPA
UNIPOL MERCHANT S.P.A.

Unipol Banca S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101
 Uffici di Rappresentanza: via Farini, 12 - 40124 Bologna - tel. +39 051 3544111
 Capitale sociale I.v. Euro 1.004.500.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 03719580379
 Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 31278

www.unipolbanca.it

Spettabile
Eukedos S.p.A.
Via Verdi, 41
42043 Gattatico (RE)

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore e di possesso dei requisiti

Io sottoscritto Alessandro Chieffi, nato a Cremona il 18 maggio 1964, C.F.: CHF LSN 64E18 D1500, cittadino italiano

premesse

che il mio nominativo è stato inserito, con il mio consenso, nella lista dei candidati alla carica di amministratore, che sarà presentata a norma dell'art. 13 dello statuto sociale di Eukedos S.p.A., dalla società Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A. (in forma abbreviata Unipol Merchant S.p.A.), in vista della prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Eukedos S.p.A. fissata per il giorno 20 giugno 2013 in unica convocazione;

tutto ciò premesso, io sottoscritto sotto la mia esclusiva responsabilità

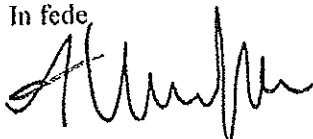
dichiaro

- di accettare la predetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Eukedos S.p.A. per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- che in relazione a detta nomina non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, di incompatibilità o decadenza ai sensi dello statuto sociale e della normativa vigente e in particolare:
 - o di non trovarmi nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - o di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del d.lgs. 58/1998;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di Amministratore e di non incorrere in alcuna delle situazioni impeditive all'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati nell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizzo la pubblicazione del mio *curriculum vitae* da parte di Eukedos S.p.A., come da disposizioni applicabili.

22 maggio 2013

In fede



All.:

- curriculum vitae aggiornato con elenco incarichi di amministrazione e di controllo in altre società
- copia documento d'identità

Curriculum vitae di Alessandro Chieffi

Esperienze professionali

- feb.1989 - nov.1997 ***In-house counsel*** in **Cariplo**, con specializzazione nel settore dei mercati finanziari e nel diritto societario. Principali operazioni: progetto di quotazione di Cariplo; opa concorrente su ROLO; IPOs di Reno de Medici, CSP, Idra Presse
- dic.1997 - lug.1998 **Funzionario** nel Servizio Consulenza Legale del **Credito Agrario Bresciano**
- ago.1998- lug.2008 **Direttore degli affari legali di Borsa Italiana**; responsabile del *Listing Department* (2003-2006); **coordinatore del processo di risk assessment** del Gruppo Borsa (2008). Principali operazioni e progetti: acquisizione di CC&G e Monte Titoli; coordinamento dei lavori di preparazione del Codice di Autodisciplina
- set.2008 - oggi **Avvocato** con studio in Milano, Via Giuseppe Vigoni, 8
- feb.2009 - set.2012 **Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP** (*special counsel*)
- ott.2012 – oggi **Studio Legale Mazzoni e Associati** - Via Manzoni, 12 Milano

Cariche sociali

- Consigliere di amministrazione di **Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.** (2000-2003)
- Consigliere di amministrazione di **Monte Titoli S.p.A.** (2004-2006)
- Segretario del **Comitato per la Corporate Governance** (dal 2011)
- Rappresentante comune degli obbligazionisti di **Arkimedica S.p.A.** (2011-2012)
- Consigliere di amministrazione di **Adriano Lease Sec. S.r.l.** (dal 2011)
- Rappresentante comune degli obbligazionisti di **Cogeme Set S.p.A.** (dal 2012)

Istruzione e formazione

- laurea in giurisprudenza presso l'Università di Parma con il massimo dei voti e la lode (1986)
- pratica forense e notarile
- corso di specializzazione per professioni legali tenuto dal Presidente Guido Capozzi a Napoli

Pubblicazioni recenti

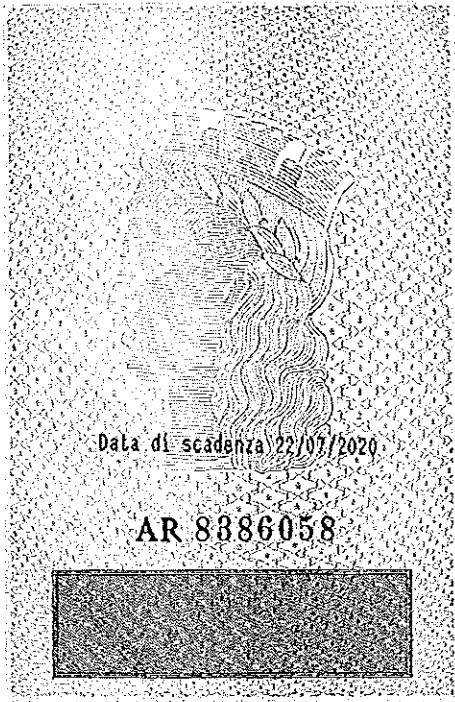
- *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, volume Società Cooperative (Giuffrè, 2006); commenti agli artt. 2525 (*Quote e azioni*), 2527 (*Requisiti dei soci*), 2528 (*Procedura di ammissione e carattere aperto della società*), 2529 (*Acquisto delle proprie quote o azioni*), 2530 (*Trasferibilità della quota o delle azioni*)
- *L'evoluzione della best practice: il nuovo codice di autodisciplina*, in AA.VV., Riforma del risparmio e corporate governance, IPSOA, 2006
- *Adesione ai codici di comportamento e categorie speciali di azioni*, in AA.VV., La società quotata dalla riforma del diritto societario alla legge sul risparmio, Giappichelli, 2008
- *L'Azione Sviluppo e la Consob: riflessioni in memoria della passivity rule* (con F. Bruno), in *Giur. Comm.* 2009, II, 788
- *Azioni di categoria speciale convertibili in caso di opa: il pendolo della regolamentazione e l'evoluzione degli orientamenti della Consob*, in RDS, 2010, 652

Attività di docenza e culturali

- docente di *corporate governance* presso l'Università Bocconi di Milano (2007)
- membro della commissione per la revisione del protocollo di autonomia gestionale di Assogestioni (2007)
- socio NedCommunity
- frequente relatore in convegni e seminari

Informazioni personali e contatti

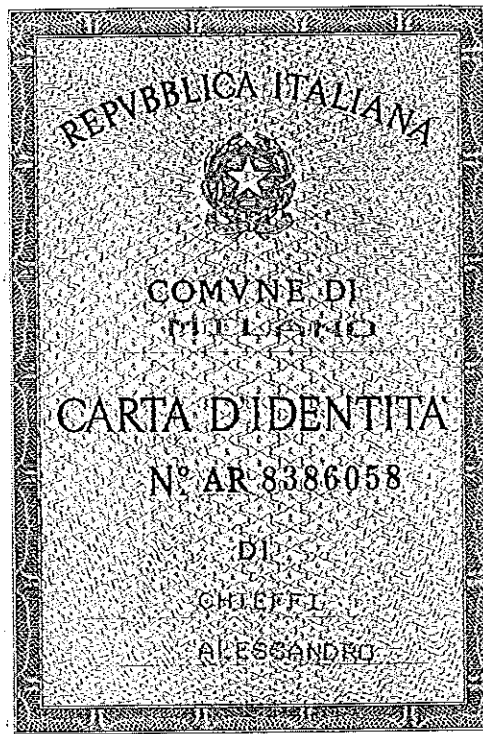
Alessandro Chieffi è nato a Cremona il 18.5.1964, vive a Milano, è coniugato e ha tre figli.
Via Giuseppe Vigoni, 8 20122 Milano - Tel: +39 02 76025707 / +39 02 47767230 - Mob: +39 335 5690286
e-mail: alessandrochieffi@gmail.com / chieffi@mazzonieassociati.it - pec: alessandrochieffi@legalmail.it



Data di scadenza 22/07/2020

AR 8886058

IPZS. 12A - OFFICINA C.V. - ROMA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 8386058

DI

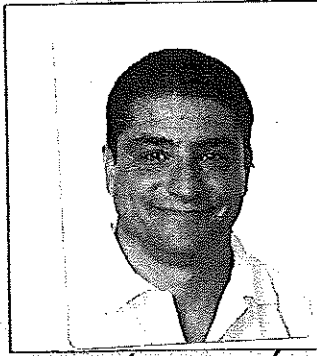
CHIEFFI

ALESSANDRO

Cognome..... CHIEFFI
Nome..... ALESSANDRO
nato il..... 18/05/1964
(atto n. 847 1 s. A.)
a..... Cremona.....)
Cittadinanza..... ITALIANA
Residenza..... MILANO
Via..... VIGONI GIUSEPPE N. 5
Stato civile..... CONIUGATO
Professione..... AVVOCATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1,78
Capelli..... CASTANI
Occhi..... VERDI
Segni particolari.....
.....
.....



Firma del titolare..... *Alessandro Chieffi*
Milano, 23/07/2010

Impronta del dito
indice sinistro

Euro 5,42

IL SINDACO

Rotondaro Maria

