

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA DEL 27/28 MARZO 2013
PROPOSTA DI LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell' art. 25 dello Statuto sociale della Banca Popolare di Mantova, i sottoscritti azionisti presentano i seguenti nominativi di candidati per la nomina del Collegio Sindacale


SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

NOME e COGNOME	LUOGO e DATA DI NASCITA
DANIELE GIRELLI	MANTOVA - 16.05.1960
IIIIII	IIIIII
IIIIII	IIIIII

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

NOME e COGNOME	LUOGO e DATA DI NASCITA
ALBERTO ALMERIGHI	MANTOVA - 29.12.1971
IIIIII	IIIIII

Elenco degli azionisti presentatori

PROGRESSIVO	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	N. AZIONI *	FIRMA
1	OMNIAHOLDING SpA	1864510209	170.933	Omniaholding S.p.A. Via Mantovani 1/E, 46100 MANTOVA C.F. e P. IVA 01864510209 
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Mantova, 14 marzo 2013

Scrivere in modo leggibile i dati anagrafici

Allegare N. __1__ certificazioni per l'esercizio dei diritti

* Risultante dalla certificazione per l'esercizio dei diritti rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, qui allegata in copia

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale ai fini dell'assunzione della carica;
- curriculum vitae di ciascun candidato;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
- copia del documento di riconoscimento del candidato.

Banca Popolare di Mantova Spa
Viale del Risorgimento 69
46100 Mantova

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA E CLEARSTREAM
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

11-mar-2013

n. prog. annuo	4 codice cliente
3	2440/100387

OMNIAHOLDING SPA
Via G. Marangoni 1/e 46100 MANTOVA MN

codice fiscale .01864510209

a richiesta dello stesso Cliente

La presente certificazione, con efficacia 90 giorni a partire dalla data di emissione, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001170718	BANCA POPOLARE DI MANTOVA	170.933

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Indisponibili fino a quando la certificazione non sarà restituita o non sarà più idonea a produrre effetti. Regolamento Consob 11768/98 art. 34

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

La presente certificazione viene emessa per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor rappresentar data.....	è delegato per l'esercizio del diritto di voto firma.....

L'intermediario
Banca Popolare di Mantova Spa
Federico Sartori

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo:
"vincolo di usufrutto a favore di",
"vincolo di pegno a favore di",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 27/28 marzo 2013
Punto 3 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Collegio Sindacale
Dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco

Il sottoscritto Daniele Girelli nato a Mantova, il 16 maggio 1960, dichiara di **accettare la candidatura** a Sindaco della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale della banca ai fini dell'assunzione della carica.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili

☒ **SI**
☐ **NO**

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di **accettare la nomina** e, per tutti gli atti relativi alla carica, di **eleggere domicilio presso la sede legale della banca**, in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore 7.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae* e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Mantova, li 14 marzo 2013
Luogo e data

In fede

Daniele Girelli



Daniele Girelli



Spett. le Banca Popolare di Mantova S.p.A.
Piazza Martiri di Belfiore, 7
46100 – Mantova

Oggetto: curriculum vitae ed elenco delle Società presso le quali ricopro incarichi di controllo e revisione legale.

&&&

Rag. **Daniele Girelli**, nato a Mantova il 16 maggio 1960, [REDACTED]

Diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale A. Volta di Castiglione delle Stiviere (MN) nell'anno 1980.

Abilitato all'esercizio della professione di ragioniere commercialista dal 1° gennaio 1984 presso l'allora Collegio dei Ragionieri di Mantova;

Iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova al n. Matr. 156/A.

Iscritto nel Registro Revisori Contabili con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/95 in Gazz. Uff. n. 31 bis del 21/04/95.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob dal 30/11/2010.

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Mantova.

Svolge attività di consulenza nelle materie tributarie, societarie, economico-aziendali e attività di Sindaco e Revisore legale dei conti nelle Società di capitali presso il proprio studio di Mantova.

Cariche sociali e incarichi di revisione legale dei conti ricoperti alla data del 14 marzo 2013

➤ Nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Be S.p.A. con sede in Roma, società quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. operante nel settore di servizi di document management per le banche, in qualità di Sindaco effettivo;
- Immsi S.p.A. con sede in Mantova, società quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. operante quale holding di partecipazioni industriali, in qualità di Sindaco effettivo;

➤ Nelle seguenti società controllate da società quotate:



nell'ambito del Gruppo Be S.p.A.

- A&B S.p.A., con sede in Roma, società esercente l'attività di fornitura di software e consulenza in materia informatica nel settore della riscossione e accertamento dei tributi locali, in qualità di Presidente del collegio sindacale;
- Be Operations S.p.A. con sede in Roma, società esercente l'attività di elaborazione e registrazioni elettroniche di dati per conto terzi, in qualità di Presidente del collegio sindacale;
- Be Solutions S.p.A. con sede in Roma, società esercente l'attività di servizi nel campo informatico, in qualità di Presidente del collegio sindacale;

nell'ambito del Gruppo Bancario Banca Popolare di Milano

- Banca Popolare di Mantova S.p.A., con sede in Mantova, società esercente attività di banca, emittente strumenti finanziari diffusi, in qualità di Presidente del collegio sindacale;

nell'ambito del Gruppo Caleffi S.p.a

- Mirabello Carrara S.p.A., con sede in Milano, società esercente attività di produzione e commercio di articoli tessili per l'arredamento, in qualità di Sindaco effettivo;

➤ Nelle seguenti altre società:

nell'ambito del Gruppo IES - Italiana Energia e Servizi S.p.A

- Mazzola & Bignardi Commerciale S.r.l., con sede in Mantova, esercente l'attività di commercio di combustibili, carburanti e lubrificanti, in qualità di Presidente del collegio sindacale con funzione di revisore legale dei conti;

nell'ambito del Gruppo APCOA Gmbh

- Apcoa Parking Italia S.p.A., con sede in Mantova, operante nel settore della gestione di parcheggi pubblici e privati, in qualità di Presidente del collegio sindacale;
- Apcoa Holding Italia S.r.l., con sede in Mantova, operante nel settore della gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, in qualità di Sindaco effettivo;

nell'ambito del Gruppo GROSSI

- Grossi Carta Mantova S.p.A. con sede in Mantova, società operante nel settore della grande distribuzione di imballaggi alimentari e nel settore della commercializzazione delle carte da stampa, in qualità di Revisore legale dei conti;
- Eurofin Paper S.p.A. con sede in Mantova, società finanziaria operante nel settore della gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, in qualità di Revisore legale dei conti;

Daniele Girelli

- Pluricart S.p.A. con sede in S'Ilario d'Enza (RE), società operante nel settore della distribuzione di imballaggi e carte alimentari, in qualità di Sindaco effettivo con funzione di revisore legale dei conti;
- Maragno S.p.A. con sede in Padova, società esercente l'attività di commercio di imballaggi alimentari, in qualità di Sindaco effettivo;
- Eurocart S.r.l. con sede in Castello d'Argile (BO), società operante con la grande distribuzione di imballaggi alimentari, in qualità di Presidente del collegio sindacale con funzione di revisore legale dei conti;
- Service Pack S.r.l. con sede in Bolzano, società operante nella distribuzione di imballaggi alimentari, in qualità di Revisore legale dei conti;

nell'ambito del Gruppo Fingest S.p.A.

- Renovo S.p.A. con sede in Mantova, società operante nella produzione di energie rinnovabili, in qualità Revisore legale dei conti.

nell'ambito del Gruppo Stai

- Stai Prefabbricati S.p.A. con sede in Acquaneгра sul Chiese, operante nel settore della gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, in qualità di Revisore legale dei conti.

Mantova, li 14 marzo 2013



In fede
Daniele Girelli
[Handwritten signature]

ELENCO INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Daniele Girelli, dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

[illegible]

Luogo e data

Mantova, li 14 marzo 2013

In fede,

In jeade
Sanick Gatti



DICHIARAZIONE

Oggetto: Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 27/28 marzo 2013

Punto 3 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Collegio Sindacale

Dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco

Il sottoscritto ALNERIGHI ALBERTO, nato a MANTOVA,
il 29/12/1971, dichiara di accettare la candidatura a Sindaco della Banca Popolare
di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,
decadenza o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalità e
onorabilità prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale della banca ai fini
dell'assunzione della carica.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili

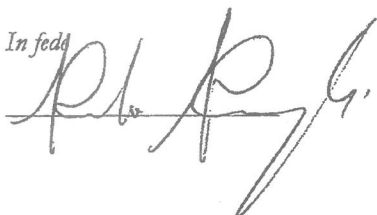
☒ SI
☐ NO

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti
relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la sede legale della banca, in Mantova,
Piazza Martiri di Belfiore 7.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al
proprio *curriculum vitae* e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati), verrà resa pubblica ai sensi della normativa
vigente.

MANTOVA, 13/03/2013
Luogo e data

In fede



STUDIO GIRELLI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Mauro Girelli Dottore Commercialista
Andrea Girelli Dottore Commercialista
Alberto Almerighi Dottore Commercialista

Luisa Castellini Ragioniere Commercialista
Silvio Battisti Dottore Commercialista
Silvia Rodi Dottore Commercialista

CURRICULUM PROFESSIONALE

Per la candidatura alla carica di Sindaco delle Società Banca Popolare di Mantova S.p.A.

Dott. Alberto Almerighi, nato a Mantova il 29 dicembre 1971, [REDACTED] Codice fiscale: LMR LRT 71T 29E 897K.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1996.

Abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista dal 27 giugno 2001 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova iscritto al n. Matricola 522/A.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 2002 al N. 125445 – Provvedimento Ministero della Giustizia del 28.05.2002 pubblicato in G.U. Supplemento N. 47 – IV Serie Speciale del 14.06.2002.

Socio per la quota del 14,28% e legale rappresentante nello Studio Girelli Commercialisti Associati S.S. con sede in Mantova - Centro Direzionale Boma - Via P. Verri, 1, esercente l'attività di consulenza commerciale e tributaria.

Socio per la quota del 14,28% e legale rappresentante della società Trevi S.r.l. con sede presso lo Studio Girelli esercente l'attività di elaborazione dati contabili.

Il Dott. Alberto Almerighi in qualità di titolare dello studio presta la propria consulenza in materia fiscale e societaria per i principali clienti dello studio tra i quali:

- Gruppo Omniaholding che controlla il Gruppo Immsi S.p.A. società quotata presso la Borsa Italiana S.p.A., operante nel settore immobiliare e come holding di partecipazione;
- Gruppo Stai Prefabbricati S.p.A. industria di costruzioni di capannoni prefabbricati;
- Gruppo Grossi Carta Mantova S.p.A. con sede in Mantova operante nel settore della piccola e grande distribuzione di imballaggi alimentari e carte da stampa;
- Gruppo Arthemis S.r.l., società con sede in Viadana operante nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande e attiva nel settore immobiliare;
- Autotrasporti Goitese S.n.c. con sede in Goito società di trasporti speciali;
- Filippini Moto S.p.A., con sede in Legnago (VR), società concessionaria moto per la provincia di Verona;

STUDIO GIRELLI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data odierna

Svolge l'attività di Amministratore Unico per la società Trevi S.r.l. con sede in Mantova, esercente l'attività di elaborazione dati contabili.

Svolge l'attività di Liquidatore per la società Makro S.r.l. in Liquidazione con sede in Reggio Emilia, operante ricerche di mercato nel settore della piccola e grande distribuzione di imballaggi alimentari e carte da stampa;

Svolge l'attività di Presidente del collegio sindacale presso le Società:

- Grossi Carta Mantova S.p.A. con sede in Mantova operante nel settore della piccola e grande distribuzione di imballaggi alimentari e carte da stampa.
- Eurofin Paper S.p.A. con sede in Mantova, società finanziaria operante nel settore di assunzioni di partecipazioni stabili, in qualità di sindaco effettivo

Svolge l'attività di Sindaco effettivo presso le Società:

- ADIRA, Associazione senza fini di lucro operante nel settore dei distributori indipendenti dei ricambi per autoveicoli;
- A&B S.p.A. società con sede in Genova società facente parte del gruppo della società quotata BEE TEAM S.p.A. operante nel settore del Data Entry;
- Pluricart S.p.A. con sede in Reggio Emilia, società operante nel settore della distribuzione di imballaggi e carte alimentari.
- Fingest S.p.A. società con sede in Mantova operante nel settore immobiliare e come holding di partecipazione.
- Renovo S.p.A. società con sede in Mantova operante nel campo energetico, con interventi mirati alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle risorse energetiche.

Svolge l'attività di Sindaco Unico presso le Società:

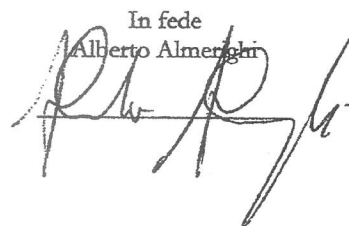
- Pyreco S.r.l. società con stabilimenti in provincia di Cremona e Biella operante nel settore del recupero, riutilizzo e trattamento dei metalli non ferrosi;
- Saccardo S.r.l. con sede in Mira (VE), società operante con la grande e piccola distribuzione di imballaggi alimentari;

Svolge l'attività di Revisore Contabile presso le Società:

- Ballarini Paolo & Figli S.p.A., società con sede in Rivarolo Mantovano (MN), industria per la produzione di casalinghi;
- Martelli F.lli S.p.A. con sede in Dosolo (MN) società operante nel settore della macellazione di suini e stagionatura di prosciutti crudi;
- Maragno S.p.A., società con sede in Padova, operante nel settore della piccola e grande distribuzione di imballaggi alimentari e carte da stampa;
- Mura S.r.l. con sede in Cagliari, società operante con la grande e piccola distribuzione di imballaggi alimentari;

Mantova, li 13 Marzo 2013

In fede
Alberto Almerighi



ELENCO INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

Il Sottoscritto ALMERIGHI ALBERTO, dichiara ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ., di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Tipologia di carica (amministratore, componente C.d.A., sindaco, ecc..)	Società
Amministratore Unico	Trevi S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale	Grossi Carta Mantova S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Eurofin Paper S.p.A.
Sindaco Unico	Pyreco S.r.l.
Sindaco Unico	Saccardo S.r.l.
Sindaco Effettivo	ADIRA
Sindaco Effettivo	A&B S.p.A.
Sindaco Effettivo	Pluricart S.p.A.
Sindaco Effettivo	Fingest S.p.A.
Sindaco Effettivo	Renovo S.p.A.
Revisore Legale	Mura S.r.l.
Revisore Legale	Ballarini Paolo & Figli S.p.A.
Revisore Legale	Martelli F.lli S.p.A.
Revisore Legale	Maragno S.p.A.

Mantova, li 13/03/2013

In fede

