FINAID S.p.A.
Finanziaria Attività Industriali Diversificate

Padova, 23 marzo 2012

Spett.le
CARRARO S.p.A.
Via Olmo, 37
Campodarsego (PD)

Oggetto: presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CARRARO S.p.A.

La sottoscritta FINAID S.p.A. con sede in Padova, Piazzetta Sartori, 18, azionista di CARRARO S.p.A., titolare di n. 26.775.564 azioni ordinarie rappresentanti il 58,22% del capitale sociale della Società medesima, con riferimento all'assemblea ordinaria di CARRARO S.p.A., convocata presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37 per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 15,00, che prevede al punto 3 dell'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi", con la presente:

1. propone di determinare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2. presenta, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale di CARRARO S.p.A., la seguente lista di candidati, a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014:

1. ENRICO CARRARO	nato il 17-4-1962 a Padova
2. TOMASO CARRARO	nato il 23-4-1966 a Padova
3. FRANCESCO CARRARO	nato il 29-11-1930 a Campodarsego (Pd)

Finaid S.p.A.
Piazzetta Sartori, 18
35137 Padova, Italia
tel. +39 049 662400
fax +39 049 660826

Cap. Soc. Euro 11.052.600 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/
02133950283
Registro Imprese Padova
R.E.A. PD210857

4. ALEXANDER JOSEF BOSSARD	nato ad Emmen (CH), il 23-6-1950
5. ARNALDO CAMUFFO	nato a Venezia il 20-10-1961
6. ANTONIO CORTELLAZZO	nato il 6-9-1937 a Este
7. GABRIELE DEL TORCHIO	nato il 5-2-1951 a Caravate (VA)
8. MARCO REBOA	nato il 21-4-1955 a Milano
9. MARINA PITTINI	nata il 13-4-1967 a Gemona del Friuli (UD)

Si allegano:

- le certificazioni emesse da intermediari autorizzati comprovanti la titolarità da parte di FINAID S.p.A. di n. 23.457.564 azioni ordinarie rappresentanti il 51% del capitale sociale di CARRARO S.p.A.;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica;
- il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali, indicante l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Distinti saluti.

FINAID S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Finaid S.p.A.
Piazzetta Sartori, 18
35137 Padova, Italia
tel. +39 049 662400
fax +39 049 660826

Cap. Soc. Euro 11.052.600 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/
02133950283
Registro Imprese Padova
R.E.A. PD210957

ANTONVENETA
GRUPPOMONTEPASCHI

Società per Azioni - Sede Legale in Padova, Piazzetta F.Turati 2
www.antonveneta.it - Cap. Soc. Euro 1.608.300.000,00 (i.v.)
Codice Fiscale, Partita IVA e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04301140
Soc. con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei P
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 6040.1 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo CAMPODARSEGO	data 29.03.2012	FINAID S.P.A. PIAZZETTA AMLETO SARTORI 18 35137 PADOVA PD
n. progr. annuo 20	codice cliente 215 73431	Codice Fiscale: 02133950283 Nazionalita': ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: FINAID S.P.A.		

La presente certificazione, con efficacia al 29.03.2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0001046553	CARRARO AZ ORD	17.571.005

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

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

PRESENTAZIONE LISTA PER NOMINA AMMINISTRATORI
SI CERTIFICA IL POSSESSO DELLE AZIONI ALLA DATA DEL 23.03.2012

L'INTERMEDIARIO
BANCA ANTONVENETA S.p.A.

ANTONVENETA
GRUPPOMONTEPASCHI

Società per Azioni - Sede Legale in Padova, Piazzetta F.Turati 2
www.antonveneta.it - Cap. Soc. Euro 1.600.000.000,00 (i.v.)
Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 01300140
Soc. con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei P
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 6040.1 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo	data
CAMPODARSEGO	29.03.2012

FINAID S.P.A.
PIAZZETTA AMLETO SARTORI 18
35137 PADOVA PD

n. progr. annuo	codice cliente
18	215 73431

Codice Fiscale: 02133950283
Nazionalita': ITALIA

numero riferimento

A richiesta di:
FINAID S.P.A.

La presente certificazione, con efficacia al 29.03.2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0001046553	CARRARO AZ ORD	3.541.413

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

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

PRESENTAZIONE LISTA PER NOMINA AMMINISTRATORI
SI CERTIFICA IL POSSESSO DELLE AZIONI ALLA DATA DEL 23.03.2012

L'INTERMEDIARIO
BANCA ANTONVENETA S.p.A.

ANTONVENETA
GRUPPOMONTEPASCHI

Società per Azioni - Sede Legale in Padova, Piazzetta F. Turati 2
www.antonveneta.it - Cap. Soc. Euro 1.600.310.000,00 (v.v.)
Codice Fiscale, Partita IVA e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 01307110
Soc. con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei P
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 6069.1 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo CAMPODARSEGO	data 29.03.2012	FINAID S.P.A. PIAZZETTA AMLETO SARTORI 18 35137 PADOVA PD
n. progr. annuo 24	codice cliente 215 658924	Codice Fiscale: 02133950283 Nazionalita': ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: FINAID S.P.A.		

La presente certificazione, con efficacia al 29.03.2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0001046553	CARRARO AZ ORD	2.345.146

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

VINCOLO IN PEGNO NS ISTITUTO A FAVORE BANCA ANTONVENETA SPA

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

PRESENTAZIONE LISTA PER NOMINA AMMINISTRATORI
SI CERTIFICA IL POSSESSO DELLE AZIONI ALLA DATA DEL 23.03.2012

L'INTERMEDIARIO
BANCA ANTONVENETA S.p.A.

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Enrico Carraro, nato a Padova il 17.04.1962, , codice fiscale CRR NRC 62D17 G224N, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., da sottoporre all'assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:

- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di ricoprire incarichi di amministrazione o di controllo presso le seguenti società:

▪ Carraro S.p.A.	- Vice Presidente
▪ Siap S.p.A.	- Consigliere
▪ Carraro Drive Tech SpA	- Presidente
▪ Elettronica Santerno SpA	- Presidente
▪ M.G. Mini Gears SpA	- Consigliere
▪ Gear World SpA	- Consigliere
▪ Carraro China Drive Systems Co. Ltd.	- Consigliere
▪ Fabryka Osi Napedowich S.A.	- Consigliere
▪ Carraro North America Inc.	- Presidente
▪ Elettronica Santerno Espana S.L.	- Presidente
▪ Finaid S.p.A.	- Consigliere
▪ Maus S.p.A.	- Consigliere Delegato
▪ Azienda Agricola Terme Euganee S.r.L.	- Presidente

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Campodarsego, 16 marzo 2012

Enrico Carraro

Enrico Carraro

Enrico Carraro è nato a Padova, il 17 aprile 1962. Nel 1985 al termine degli studi e del servizio militare, Enrico ha fatto il suo ingresso nel business di famiglia. Negli ultimi 20 anni ha ricoperto diverse posizioni chiave in numerose aziende del Gruppo Carraro. A giugno 2007 Enrico Carraro è stato nominato Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Carraro. In tale ruolo Enrico Carraro affianca la Presidenza alla guida del Gruppo, con poteri vicari di legale rappresentanza e con specifiche deleghe operative ed ha inoltre la delega alle iniziative di New Business Development, in funzione della quale coordina le attività di ricerca, valutazione e definizione di nuovi business, e dei relativi piani di sviluppo nel medio e lungo termine.

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Tomaso Carraro, nato a Padova il 23.04.1966,
, codice fiscale CRR TMS 66D23 G224O, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., da sottoporre all'assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il giorno 20 Aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:

- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di ricoprire incarichi di amministrazione o di controllo presso le seguenti società:

▪ Carraro S.p.A.	- Consigliere
▪ Siap SpA	- Amministratore Delegato
▪ M.G. Mini Gears SpA	- Presidente e Amm.re Delegato
▪ Gear World SpA	- Presidente e Amm.re Delegato
▪ Carraro Argentina S.A.	- Presidente
▪ Carraro China Drive Systems Co. Ltd.	- Consigliere
▪ Fabrika Osi Napedowych	- Presidente
▪ M.G.MiniGears Inc.	- Presidente
▪ M.G.MiniGears Suzhou Co. Ltd.	- Presidente
▪ Turbo Gears India Pvt Ltd.	- Consigliere
▪ Finaid SpA	- Consigliere Delegato
▪ Maus SpA	- Consigliere
▪ MGT SrL	- Amministratore Unico
▪ EPS SrL	- Amministratore Unico
▪ Azienda Agricola Terme Euganee SrL	- Consigliere

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Campodarsego, 16 marzo 2012

Tomaso Carraro

Tomaso Carraro

Tomaso Carraro nasce a Padova nel 1966. Si diploma alla University of Chicago nel 2000 (MBA). Inizia la sua esperienza manageriale nel 1994 come responsabile della filiale commerciale statunitense del Gruppo Carraro (Chicago, Illinois). Durante gli otto anni negli Stati Uniti, le attività commerciali del Gruppo crescono in modo significativo e l'area NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico) diventa il principale mercato di riferimento. Nel 1999 viene nominato Direttore Generale di Carraro North America e porta a termine con successo l'organizzazione del nuovo stabilimento produttivo di Calhoun (Georgia, Stati Uniti). Nel 2002 torna in Italia e viene nominato Chief International Officer del Gruppo Carraro. Nel 2007 è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato di Gear World, la nuova società cui fanno capo le aziende del gruppo già attive nel settore ingranaggi, assieme alla neo-acquisita miniGears SpA.

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Carraro, nato a Campodarsego (PD) il 29.11.1930, , codice fiscale CRR FNC 30S29 B524U, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., da sottoporre all'assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:

- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di ricoprire incarichi di amministrazione o di controllo presso le seguenti società:

  - Carraro S.p.A. - Consigliere
  - Finaid S.p.A. - Consigliere
  - Maus S.p.A. - Consigliere

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Campodarsego, 16 marzo 2012

Francesco Carraro

Francesco Carraro

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alexander Josef Bossard, nato a Emmen Svizzera il 23/06/1950, , codice fiscale TBSS LND 50H23 Z133I, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., da sottoporre all'assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:

- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di ricoprire incarichi di amministrazione o di controllo presso le seguenti società:

▪ Carraro S.p.A.	- Amministratore Delegato
▪ Carraro Drive Tech SpA	- Consigliere
▪ M.G. Mini Gears SpA	- Consigliere
▪ Gear World SpA	- Consigliere
▪ Siap SpA	- Consigliere
▪ Elettronica Santerno SpA	- Consigliere
▪ Carraro North America Inc.	- Consigliere
▪ MG Minigears Suzhou Co. Ltd	- Consigliere

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Campodarsego, 16 marzo 2012

Alexander Josef Bossard

Alexander Josef Bossard

Alexander Bossard, (23 giugno 1950 – Emmen – CH). Dopo gli studi all'Università di Scienze Applicate (FHBB) a Basilea, dove si è laureato nel 1973 in Economia Aziendale, è entrato nel Gruppo Sulzer nell'area Finanza e Controllo gestione, con esperienze a Parigi, in Italia e in Svizzera. A inizio 1982 è tornato in Italia nella funzione di Direttore Amministrativo della De Pretto Escher Wyss a Schio. La sfera di responsabilità comprendeva oltre all'area amministrativa anche l'information technology e gli acquisti. Nel 1988 viene nominato Amministratore Delegato della società. Dal 1995 al 1998 gli viene affidata la responsabilità per la regione Nord America per la Divisione Sulzer International a New York, relativa alla gestione ed al coordinamento dell'organizzazione di vendita e servizi delle diverse società di produzione negli Stati Uniti, nel Canada ed in Messico, oltre al coordinamento della rappresentanza del gruppo verso l'esterno come pure dell'attività della Holding statunitense. Dal 1999 alla fine 2001 è Amministratore Delegato della Sulzer Tessile Italia. A inizio 2002 entra nel gruppo miniGears di Padova come Amministratore Delegato. In questi anni la miniGears ha realizzato un forte sviluppo di internazionalizzazione con la partenza dello stabilimento produttivo statunitense prima e la creazione della unità produttiva in Cina poi. Con l'acquisizione del gruppo miniGears da parte del gruppo Carraro nell'estate del 2007, inizia la collaborazione con il gruppo Carraro, come consigliere d'amministrazione della Gear World, responsabile per progetti di acquisizione, e come direttore della Business Unit Agritalia. A partire dal 4 agosto 2009 ha assunto la carica di amministratore delegato di Carraro SpA.

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Arnaldo Camuffo, nato a Venezia il 20.10.1961,
, codice fiscale CMFRLD61R20L736X, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il 20 aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:
- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.") e dal Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. (Dicembre 2011);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale, qui allegato sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società, qui allegato sotto la lettera B).

Milano, 23.03.2012

Arnaldo Camuffo

Arnaldo G. Camuffo

Arnaldo Camuffo

Nato a Venezia nel 1961, è laureato in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel 1990 ha conseguito l'MBA al Sloan School of Management del Massachussetts Institute of Technology e il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale all'Università di Venezia. Già Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l'Università di Venezia (1990-2003) e di Padova (2003-2007), ha svolto attività di consulenza direzionale per alcuni tra i principali gruppi industriali italiani. Ha collaborato con i maggiori istituti di formazione italiani ed europei. Collabora con istituti di ricerca e associazioni professionali italiane nelle discipline organizzative e di gestione delle risorse umane. È membro del Comitato Scientifico dell'AIF e di ASFOR. È Direttore Scientifico del Lean Enterprise Center of Italy e membro del Board of Directors del Lean Global Network. È Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale all'Università L. Bocconi di Milano e docente della SDA Bocconi. Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill SpA dal 2008.

DOTTORI COMMERCIALISTI
Antonio Cortellazzo
Enzo Nali
Lucio Antonello
Armando Gaigolon
Giuseppe Ferencin
Gianfranco Perachi
Antonio Guarnieri
Anna Domenighini
Susanna Galesso
Andrea Cortellazzo
Franco Di Ciaula
Francesco Zarotto
Salvatore Basso
Sarah Benetton

Fabiola Mietto
Rita Nali
Pietro Freddo
Elena Nembrini

AVVOCATI
Anna Scalfo
Giovanni Tagliavini

Andrea Sitzia
Giacomo Oliva
Valentina Martea

CORTELLAZZO & SCALFO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

Padova, 21 marzo 2012

Spettabile
CARRARO S.P.A.
Via Olmo n. 37

35011 CAMPODARSEGO PD

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Antonio Cortellazzo, nato a Este (PD) il 6 settembre 1937, , codice fiscale CRT NTN 37P06 D442Z, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il 20 aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:

- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.") e dal Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. (Dicembre 2011);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale, qui allegato sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società, qui allegato sotto la lettera B).

(A. Cortellazzo)

Allegato A)

ANTONIO CORTELLAZZO

CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE

Laurea in Economia e Commercio
Professione di Dottore Commercialista dal 1967
Revisore Contabile dalla istituzione del Registro
Fondatore e associato senior dello Studio Cortellazzo & Soatto – Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati
Fondatore della società Delta Erre S.p.A. – Società Fiduciaria

INCARICHI PREGRESSI NELL'AMBITO DELL'ORDINE PROFESSIONALE:

- Componente del Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Padova dal 1972 al 1989 e Presidente nel triennio 1985-1989.
- Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel triennio 1991-1994 e carica di Vice-Presidente Nazionale nel 1994.
- Delegato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti a commissioni di studio in materia di diritto penale dell'economia, procedure concorsuali, arbitrato, istituzione del mercato finanziario per piccole e medie imprese, Euromoneta, Etica.
- delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella Commissione Internazionale Ethics Working Party presso FEE - Bruxelles.

DOCENZE PREGRESSE

- Docente di tecnica professionale dal 1999 al 2004 presso la Facoltà di Economia - Università di Padova e successivamente componente Advisory Board.
- Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.

CARICHE SOCIETARIE SIGNIFICATIVE

Pregresse:

- Componente del Consiglio di Amministrazione del Credito Italiano.

- Componente del Collegio Sindacale di Banca Cattolica del Veneto, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Intesa.
- Componente del Collegio Sindacale di altre società quotate (Grassetto S.p.A., Safilo S.p.A., Stefanel S.p.A.).

Attuali:

- Componente del Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale di società nella zona geografica del Nord Est tra le quali Benetton Group S.p.A. quotata in Borsa di Milano.
- Componente del Consiglio Direttivo di Fondazione Banca Antonveneta.
- Componente del Collegio dei Revisori di Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – Onlus.

(Antonio Cortellazzo)

Allegato B)

CARICHE RICOPERTE DAL DOTT. ANTONIO CORTELLAZZO

Benetton Group S.p.A.	Ponzano Veneto (TV)	Sindaco effettivo
Corvallis S.p.A.	Padova	Presidente Collegio Sindacale
IVG Colbachini S.p.A.	Cervarese S. Croce (PD)	Consigliere
Messaggero Servizi S.r.l.	Padova	Presidente Collegio Sindacale
NEIP III S.p.A.	Conegliano (TV)	Presidente Collegio Sindacale
NEM SGR S.p.A.	Vicenza	Presidente Collegio Sindacale
NET Engineering S.p.A.	Monselice (PD)	Presidente Collegio Sindacale
NET Engineering International S.p.A.	Rubano (PD)	Presidente Collegio Sindacale
Olimpias S.p.A.	Ponzano Veneto (TV)	Presidente Collegio Sindacale
S.I.G.I. S.r.l.	Ponzano Veneto (TV)	Presidente Collegio Sindacale
Schematrentaquattro S.r.l.	Treviso	Presidente Collegio Sindacale
Stabilimento Colbachini S.p.A.	Cervarese S. Croce (PD)	Consigliere

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gabriele Del Torchio, nato a Caravate (VA) il 5 febbraio 1951, , codice fiscale DLTGRL51B05B732G, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il 20 aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:
- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.") e dal Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. (Dicembre 2011);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale, qui allegato sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società, qui allegato sotto la lettera B).

Bologna, 19 marzo 2012

(firma)

Allegato A/B

GABRIELE DEL TORCHIO

Gabriele Del Torchio nasce nel 1951 a Varese, città in cui conclude gli studi superiori conseguendo il Diploma di Perito Industriale, per poi completare la sua formazione con la laurea in Scienze Economiche e Bancarie ottenuta presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La sua carriera professionale ha inizio con una breve esperienza presso la Banca Commerciale Italiana e, a partire dal 1975, con l'ingresso in Sperry New Holland S.p.a., azienda leader mondiale nel settore delle macchine agricole da raccolta, dove ricopre diversi incarichi fino a diventare Presidente e AD di Ford New Holland S.p.a.

Al termine di questa positiva esperienza, nel 1990 diventa Amministratore Delegato, e successivamente Presidente, di Fai Komatsu S.p.a., società leader europea nel settore dei macchine movimento terra per uso urbano. L'esperienza in Fai Komatsu si conclude con la realizzazione del piano di vendita progettato insieme con la proprietà dell'azienda.

Tra il 1998 e il 2000, è Amministratore Delegato di CIFA S.p.a., azienda specializzata nella produzione di pompe per il calcestruzzo e autobetoniere.

A partire dal 2000, svolge i ruoli di Presidente e Amministratore Delegato di APS S.p.a., municipalizzata multiutilities del Comune di Padova, specializzata nei settori energia (acqua e gas), mobilità (trasporto urbano ed extraurbano) e telecomunicazioni.

Nel periodo 2003 al 2005, ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Carraro Group, leader mondiale nel settore dei sistemi e componenti per autotrazione. Sotto la sua gestione, l'azienda si apre ad una fase di espansione nei nuovi mercati con la conseguente acquisizione di importanti clienti internazionali in India e Cina.

Dal 2005 al 2007 è Amministratore Delegato del Gruppo Ferretti, società leader mondiale nel settore della nautica da diporto di lusso. La realizzazione di un piano di rilancio legato a cambi organizzativi, miglioramenti dei processi e

Allegato A/B

l'apporto di significativi cambiamenti nell'aera industriale, sono gli elementi cardine di questa esperienza professionale.

Da maggio 2007 è Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding Spa, rinomata azienda produttrice di motociclette sportive, ambasciatrice del Made in Italy nei mercati internazionali, pluricampione del mondo nella categoria Superbike e campione del mondo 2007 nella categoria MotoGP. Da gennaio 2009 ricopre anche la carica di Presidente.

Dall'aprile 2010 al gennaio 2012 ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione della società Permasteelisa.

Nell'aprile 2011 viene nominato Consigliere di Amministrazione della società SNAI, per la quale è anche Presidente del Comitato di Remunerazione.

PROF. DOTT. MARCO REBOA
VIA DELLA POSTA,8 - 20123 MILANO

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Reboa, nato a Milano il 21 aprile 1955,
, codice fiscale RBEMRC55D21F205M, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il 20 aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:
- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.") e dal Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. (Dicembre 2011);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale, completo dell'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società, qui allegato sotto la lettera A);

Milano, 19 marzo 2012

Marco Reboa

PROF. DOTT. MARCO REBOA
VIA DELLA POSTA, 8 - 20123 MILANO

Allegato "A"

Marco Reboa

Nato nel 1955. Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nell'Anno Accademico 1977/78; è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1982 ed è revisore contabile giusto D.M. 12 aprile 1995. Attualmente è professore di ruolo di Seconda Fascia, Facoltà di Giurisprudenza, al Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza e svolge la libera professione in Milano, occupandosi, in particolare, di operazioni di finanza straordinaria. In questi anni ha pubblicato volumi ed articoli in materia di bilancio, valutazioni economiche e corporate governance. E' direttore della Rivista dei Dottori Commercialisti.
Già componente nel Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nel triennio 2005/2007, nonché Presidente della Commissione Governance e Società Quotate.
E' Consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A., Interpump Group S.p.A., Made in Italy 1 S.p.A., Parmalat S.p.A..
E' Sindaco Effettivo di Indesit Company S.p.A.
Membro Organismo di Vigilanza di IMMSI e di SEAT PAGINE GIALLE.

Milano, 19 marzo 2012

C. F. RBE MRC 55D21 F205M - P. I. 05000770157

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, MARINA PITTINI, nata a Gemona del Friuli (UD), il 13/04/1967, , codice fiscale PTTMRN67D53D962P, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il 20 aprile 2012

Accetta

- la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. e

Dichiara

sotto la propria responsabilità:
- che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità con il predetto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.") e dal Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. (Dicembre 2011);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale, qui allegato sotto la lettera A), comprensivo degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società.

Osoppo, 20 febbraio 2012

C.V. MARINA PITTINI

Sono nata a Gemona del Friuli (Udine) il 13/4/1967,

- Ho conseguito il diploma di Perito aziendale con corrispondenza in lingue estere presso l'i.t.c. Deganutti di Udine nell'anno 1986
- Successivamente ho conseguito la laurea in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia nel 1992, indirizzo giuridico

Dal 1992 fino al 1994 ho lavorato a Milano presso la società di revisione KPMG Peat Marwick, dove ho svolto parecchi lavori di *audit* sia in aziende manifatturiere che del settore bancario nella zona milanese.

Dopo questa esperienza fuori casa, nel 1995 sono entrata nell'azienda di famiglia, alla Ferriere Nord S.p.A.: l'azienda è produttrice di acciaio per l'edilizia.
Lì progressivamente mi sono interessata a vari settori acquisendo piano piano diverse competenze.

- presso l'ufficio bilanci ho appreso le tematiche amministrative e contabili inerenti la redazione del bilancio e del bilancio consolidato, i rapporti intercompany con le consociate e controllate del Gruppo Pittini.
- poi ho seguito la trasformazione del nostro ICT aziendale dove, dopo una attenta e lunga software selection, si è proceduto ad una completa rivisitazione del sistema informativo, gestionale e amministrativo con l'installazione di un nuovo ERP che è stato lentamente esteso a tutte le società del Gruppo
- visto l'elevato ammontare delle esposizioni dei clienti e di conseguenza dell'elevato rischio, ho promosso la nascita dell'Ufficio Gestione del Credito, di cui sono tuttora responsabile, in cui viene effettuata una accurata analisi di merito creditizio sui

clienti basata sull'analisi dei loro bilanci nonché sulle informazioni commerciali e informazioni che provengono dalla rete degli agenti. Nello stesso ufficio curiamo le garanzie bancarie o personali che spesso richiediamo ai clienti. Viene effettuato un monitoraggio costante del credito e dell'eventuale precontenzioso e contenzioso. Ci affidiamo anche a società di assicurazione dei crediti e a strumenti quali il factoring per diluire il rischio del credito.

- Ho maturato esperienze nel settore finanziario partendo dalla tesoreria della consociata Siat Spa di cui ho seguito i movimenti e la gestione dei flussi finanziari, i finanziamenti a breve e a medio/lungo.
- nel 2004 sono salita a responsabile finanziario della casamadre Ferriere Nord ed in questo ambito ho seguito tutto l'indebitamento di breve e lungo periodo del Gruppo, oltre a seguire tutti i rapporti con gli Istituti di Credito; nel 2006 ho lavorato per portare a termine una importante operazione di cartolarizzazione dei crediti commerciali, su base rolling. Tale operazione è stata poi riproposta nel corso del 2011 ed ci ha visti impegnati in una importante e corposa attività di analisi sui crediti, soggetti a rating sia da Standards & Poor's che da Moody's.

Nel 2003 ho seguito la nascita della nostra scuola aziendale, Officina Pittini per la Formazione, dove promuoviamo una costante formazione interna a tutti i livelli dell'organizzazione e ci offriamo sul territorio anche con numerosi corsi di formazione per esterni.

Ora sono responsabile finanziario e dell'ufficio di Gestione del Credito del Gruppo Pittini oltre a sedere nei consigli di amministrazione delle società controllate.

Siedo inoltre nel CdA di Extrabanca, banca di nuova costituzione rivolta agli immigrati, partita come attività bancaria vera e propria nel marzo del 2010 con una filiale a Milano ed una a Brescia.

Parallelamente ho avuto una grande esperienza nell'ambito del Movimento del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria; infatti nel 2003 sono stata eletta presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Udine fino a gennaio 2005, data in cui sono stata eletta Presidente Regionale dei G.G.I. di Confindustria con la presidenza Colaninno, carica che ho mantenuto fino a settembre 2007.
Oggi sono membro del Comitato di Presidenza della Confindustria di Udine.
Sono sposata e non ho figli.

Di seguito elenco le cariche che ricopro attualmente:

- Consigliere in Fin. Fer. Spa, holding del Gruppo Pittini, triennio 2010-2012
- Consigliere in Ferriere Nord Spa, triennio 2010-2012
- Consigliere in Siat Spa (Gruppo Pittini), triennio 2009-2011
- Consigliere in La Veneta Reti Srl, triennio 2011-2013
- Consigliere in Extrabanca Spa
- Presidente in Officina Pittini per la Formazione

20/3/2012

Marina Pittini – Fraz. Cernizza, 67V1 – 34011 Duino (Ts)