

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Prof. Roberto De Santis	Presidente
Sig. Emilio Mario Boriolo	Amministratore Delegato
Avv. Valter Caporizzi	Consigliere indipendente
Dott. Giorgio Galeazzi	Consigliere
Prof. Alessandro Nova	Consigliere indipendente
Dott. Sergio Orlandi	Consigliere
Cav. Vittorio Orlandi	Consigliere
Dott. Aurelio Pellegrini	Consigliere

tutti nominati dalla lista del Socio di maggioranza Orlandi S.p.A. (54,5%) in quanto nessuna altra lista è stata presentata,

fissando il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 124.000,00.

Data  
Ns/rif.  
Vs/rif.  
oggetto

Spett.le  
MONTEFIBRE S.p.A.  
Via Marco d'Aviano, n. 2  
20131 Milano

**Oggetto: Deposito della Lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Montefibre S.p.A.**

L'Assemblea della Montefibre S.p.A., convocata per il 30 aprile 2007 in prima e per il 9 maggio 2007 in seconda convocazione, ha all'ordine del giorno anche il rinnovo dell'Organo di Amministrazione.

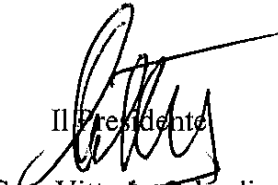
In qualità di azionista di maggioranza, in quanto titolari di una partecipazione pari al 54,5% delle azioni Montefibre con diritto di voto, abbiamo predisposto la lista dei candidati, indicati con numero progressivo, completa di accettazione della carica e del "curriculum vitae" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, avendo avuto cura di includere un adeguato numero di Amministratori "indipendenti".

Il curriculum vitae contiene (oppure viene allegato) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo, ricoperti dai candidati in altre Società.

Sono inoltre allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del TUF e, per alcuni, l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF nonché quelli indicati nel Documento di Corporate Governance della Montefibre S.p.A.

Detta lista si allega insieme alla dichiarazione del possesso dei titoli, rilasciata ai sensi di legge, da Intermediario abilitato.

Distinti saluti.

  
Il Presidente  
Cav. Vittorio Orlandi

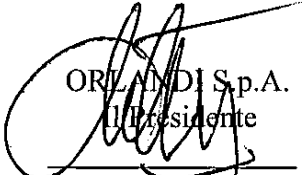
Allegati:

Lista e dichiarazioni dei candidati  
"Curricula" dei candidati

Data  
Ns/rif.  
Vs/rif.  
oggetto

## LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1)  
- Prof. Roberto DE SANTIS  
nato a Roma il 22 settembre 1943  
codice fiscale DSN RRT 43P22 H501B
  
- 2)  
- Sig. Emilio Mario BORIOLO  
nato a Busto Arsizio (VA) il 14 agosto 1942  
codice fiscale BRL MLE 42M14 B300L
  
- 3)  
- Dott. Giorgio GALEAZZI  
nato a Bergamo il 23 gennaio 1948  
codice fiscale GLZ GRG 48A23 A794B
  
- 4)  
- Prof. Alessandro NOVA  
nato a Milano il 25 dicembre 1962  
codice fiscale NVO LSN 62T25 F205B
  
- 5)  
- Dott. Sergio ORLANDI  
nato a Cassano Magnago (VA) il 1° ottobre 1935  
codice fiscale RLN SRG 35R01 C004Z
  
- 6)  
- Cav. Vittorio ORLANDI  
nato a Cassano Magnago (VA) l'8 settembre 1938  
codice fiscale RLN VTR 38P08 C004K
  
- 7)  
- Dott. Aurelio PELLEGRINI  
nato a Milano il 30 giugno 1938  
codice fiscale PLL RLA 38H30 F205U
  
- 8)  
- Avv. Valter Vincenzo CAPORIZZI  
nato a Milano il 29 giugno 1955  
codice fiscale CPR VTR 55H29 F205F

  
ORLANDI S.p.A.  
Il Presidente  
(Cav. Vittorio Orlandi)

**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' MONTEFIBRE S.p.A.**

**DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA LISTA DEI CANDIDATI**

Il sottoscritto Roberto De Santis, nato a Roma il 22 settembre 1943 e residente in Roma, Via Andrea Solario n. 86/b, codice fiscale DSN RRT 43P22 H501B, dichiara di accettare la propria candidatura e, se nominato, la propria irrevocabile accettazione all'incarico, attestando:

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98;
- che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità o di decadenza previsti dalla Legge.

  
Roberto De Santis

**ALLEGATO**

**"CURRICULA" VITAE DEI CANDIDATI**

**- Prof. Roberto De Santis, nato a Roma il 22 settembre 1943**

Si è laureato in ingegneria chimica presso l'Università di Roma nel 1967. Nel periodo post lauream ha lavorato per circa due anni e mezzo presso lo stabilimento chimico di Pisticci dell'Anic S.p.A. (Gruppo ENI).

Nel 1970 ha iniziato la carriera accademica. Dal 1980 è Professore ordinario di "Principi di Ingegneria Chimica" presso l'Università di Cagliari, dal 1983 a oggi presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

La sua attività di ricerca, svolta anche presso l'Università della California a Berkeley, è testimoniata da numerose pubblicazioni apparse su riviste internazionali e da un libro sulle scienze di ingegneria chimica.

Nei primi anni 80 è stato consulente della Regione Sardegna e del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica per i problemi di ristrutturazione dell'industria chimica italiana.

Dal 1984 è stato membro dei Consigli di Amministrazione di alcune società operative del Gruppo EniChem, dal 1987 Vice Presidente di EniChem Augusta S.p.A., dal 1991 Direttore Generale per il coordinamento industriale di EniChem S.p.A.

Dal luglio 1993 ad oggi è Presidente di Montefibre S.p.A.

Dal 2005 ad oggi è Presidente del CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi.

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.

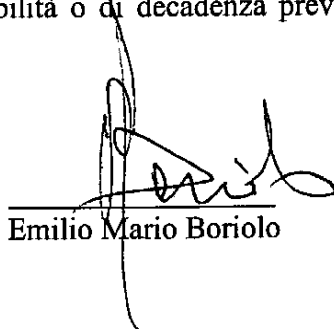
Roberto De Santis

**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' MONTEFIBRE S.p.A.**

**DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA LISTA DEI CANDIDATI**

Il sottoscritto Emilio Mario Boriolo, nato a Busto Arsizio (VA) il 14 agosto 1942 e residente in Gallarate (VA), Via San Rocco n. 34, codice fiscale BRL MLE 42M14 B300L, dichiara di accettare la propria candidatura e, se nominato, la propria irrevocabile accettazione all'incarico, attestando:

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98;
- che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità o di decadenza previsti dalla Legge.

  
Emilio Mario Boriolo

## CURRICULUM VITAE

Cognome: Boriolo  
Nome: Emilio Mario  
Data di nascita: 14 agosto 1942  
Luogo di nascita: Busto Arsizio (VA)  
Residenza: Gallarate (VA) - Via San Rocco n. 34

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- dal 1969 e per i successivi 35 anni ho svolto l'attività lavorativa all'interno del Gruppo SNIA/NYLSTAR nell'ambito del settore delle fibre sintetiche tessili;
- dal 1978 Dirigente, attività di fibra acrilica e di fiocco poliammidico, Responsabile Commerciale e quindi Direttore Commerciale della Divisione fibre poliestere sino al 1990;
- dal 1990 Presidente e Direttore Generale di SNIA FRANCE;
- dal 1992 Presidente e Direttore Generale di NYSAM FRANCE;
- dal 1997 Presidente e Direttore Generale di RHOTEX FRANCE sino al 30.6.2004.

### CARICHE RICOPERTE

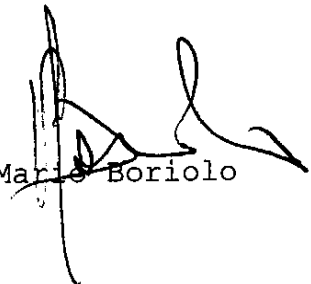
Ricopro la carica di Amministratore Delegato di MONTEFIBRE S.p.A. dal 3 novembre 2004 ad oggi.

Nel corso di questi mesi non sono stato nominato membro di Comitati della Società.

Non ricopro altri incarichi in Società controllate da NGI S.A. o in Società terze.

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.

Emilio Mario Boriolo




**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' MONTEFIBRE S.p.A.**

**DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA LISTA DEI CANDIDATI**

Il sottoscritto Galeazzi dott. Giorgio, nato a Bergamo il 23 gennaio 1948 e residente in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, n. 29 codice fiscale GLZ GRG 48A23 A794B dichiara di accettare la propria candidatura e, se nominato, la propria irrevocabile accettazione all'incarico, attestando:

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 – TUF;
- che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.

Milano, 05/04/2007



all. "curricula" vitae



"CURRICULA" VITAE DEI CANDIDATI

- Dott. Giorgio Galeazzi, nato a Bergamo il 23 gennaio 1948

Giorgio Galeazzi, dottore commercialista, sposato con Paola Mosconi e padre di Gilberto, è nato a Bergamo nel 1948 e ha studiato a Milano, diplomandosi nel 1967 e laureandosi in Economia e Commercio presso l'Università L.Bocconi nel 1971.

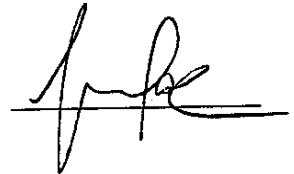
Nel 1972 ha iniziato l'attività professionale operando nel settore di consulenza fiscale e societaria di una primaria società internazionale di revisione, con la quale ha collaborato per circa 5 anni.

Nel 1977 ha aperto un proprio Studio, dopo aver conseguito l'abilitazione alla libera professione nel 1974. Nel 1983 è stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti; Revisore contabile dal 1995.

Attualmente esercita a Milano, occupandosi prevalentemente di consulenza societaria e aziendale in un ambito nazionale e internazionale; è componente del Collegio Sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione di numerose società.

*Ai sensi della legge 675/96, autorizzo la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.*

Milano, 05/04/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Galeazzi', written over a horizontal line.

**GIORGIO GALEAZZI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

20145 MILANO  
VIA MASCHERONI 29 - TEL. +39-02-48.00.34.80

Spett.le  
Montefibre SpA  
Via Marco D'Aviano, 2  
20131 Milano

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ALLA DATA DEL 05/04/2007  
di

**GIORGIO GALEAZZI**

dottore commercialista in Milano - 20145, Via Mascheroni, 29, nato a Bergamo il  
23/01/1948, CF GLZGRG48A23A794B;  
revisore contabile nominato con D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31-bis - 4, serie  
speciale del 21 aprile 1995.

(elenco ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2400 c.c.)

\*\*\*\*\*

**1. ADVANCED TECHNOLOGY VALVE S.P.A.**

Sede: Colico (SO) - Via Al Confine, 45

Codice fiscale: 00858580145

Attività: produzione di valvole industriali

Carica: Sindaco Effettivo

**2. AMGEN S.P.A.**

Sede: Milano - Via Enrico Tazzoli, 6

Codice fiscale: 10051170156

Attività: Distribuzione di prodotti farmaceutici

Carica: Presidente del Collegio Sindacale

**3. B.D.F S.P.A.**

Sede: Milano - Via Bernardino Verro, 90

Codice fiscale: 07613050157

**Attività:** Distribuzione di macchine e di attrezzature per ufficio  
**Carica:** Presidente del Collegio Sindacale

**4. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.**

**Sede:** Buccinasco (MI) - Via Azalee

**Codice fiscale:** 00803890151

**Attività:** Distribuzione di prodotti farmaceutici di base

**Carica:** Presidente - membro del comitato di controllo sulla gestione

**5. BOMI 2000 SPA**

**Sede:** Vaprio d'Adda (MI) - Via Campo Cioso snc

**Codice fiscale:** 04854191006

**Attività:** Servizi di magazzinaggio, custodia e logistica conto terzi

**Carica:** Presidente Collegio Sindacale

**6. DALMAR SPA**

**Sede:** Milano - Via Quintino Sella, 4

**Codice fiscale:** 00843920158

**Attività:** Distribuzione di guarnizioni e di altri prodotti in gomma

**Carica:** Presidente del Collegio Sindacale

**7. E.D.A. EDIZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALI S.R.L.**

**Sede:** Milano - Viale dei Mille, 20

**Codice Fiscale:** 06482620587

**Attività:** Holding nel settore editoriale

**Carica:** Sindaco Effettivo

**8. FC SRL**

**Sede:** Dervio (LC) - Via Tommaso Grossi, 3/5

**Codice Fiscale:** 00419620133

**Attività:** Holding nel settore della produzione di macchine utensili

**Carica:** Sindaco Effettivo

**9. HOYA LENS ITALIA S.P.A.**

**Sede:** GARBAGNATE M.se (MI) - Via B. Zenale, 27

**Codice fiscale:** 06754650155

**Attività:** Fabbricazione di lenti oftalmiche e distribuzione di strumenti ottici

**Carica:** Presidente del Collegio Sindacale

**10. IMECO S.P.A.**

**Sede:** Milano - Corso di Porta Vittoria, 28

Codice fiscale: 08808590155

Attività: Immobiliare

Carica: Sindaco Supplente

**11. MONTEFIBRE S.P.A. (quotata alla borsa di Milano)**

Sede: Milano - Via Marco D'Aviano, 2

codice fiscale: 00856060157

Attività: Produzione di fibre artificiali

Carica: Consigliere (delegato al controllo interno)

**12. O.KORNER S.P.A.**

Sede: Milano - Via Rossetti, 9

Codice fiscale: 00369030135

Attività: Fabbricazione di componenti elettrici

Carica: Presidente del Collegio Sindacale

**13. PHONAK ITALIA S.R.L.**

Sede: Milano - Via J. Dal Verme, 7

Codice fiscale: 12142270151

Attività: Distribuzione di apparecchi acustici e di strumenti medicali

Carica: Presidente del Collegio Sindacale

**14. PRASSO SRL**

Sede: Milano - Via Mascheroni, 29

Codice fiscale: 06355420156

Attività: Servizi organizzativi alle imprese

Carica: Amministratore Unico

**15. TELECLIENT SYSTEM INTEGRATION S.P.A.**

Sede: Milano - Via E. Breda, 176

Codice fiscale: 03620100960

Attività: Realizzazione e integrazione di software

Carica: Presidente Collegio Sindacale

**16. TEXPRO SPA**

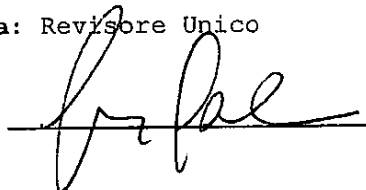
Sede: Milano - Via Alberto Mario, 8

Codice fiscale: 04585180153

Attività: Distribuzione di prodotti tessili per filature e tessiture

Carica: Revisore Unico

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. P.', is written over a horizontal line.

**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' MONTEFIBRE S.p.A.**

**DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA LISTA DEI CANDIDATI INDIPENDENTI**

Il sottoscritto Prof. ALESSANDRO NOVA nato a Milano il 25 dicembre 1962 e residente in Milano, Via Ippolito Nievo, n. 28/A, codice fiscale NVO LSN 62T25 F205B dichiara di accettare la propria candidatura e, se nominato, la propria irrevocabile accettazione all'incarico, attestando:

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 – TUF;
- che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/98 – TUF.



Allegato "curricula" vitae

ALLEGATO

"CURRICULA" VITAE DEI CANDIDATI

- Prof. Alessandro Nova, nato a Milano il 25 dicembre 1962

Residente in Milano, Via Ippolito Nievo, 28/a  
Coniugato

- ♦ Laurea in Economia aziendale presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università Commerciale "L. Bocconi".  
Votazione: 110/110 e lode.
- ♦ Studi di perfezionamento: ottobre 1989 - 6 mesi presso l'Università di Oxford (GB).
- ♦ Professore Associato di Economia e Gestione delle imprese presso l'Università L. Bocconi di Milano.
- ♦ Dottore Commercialista iscritto presso l'albo speciale di Milano.
- ♦ Iscritto all'Albo dei Revisori contabili.
- ♦ Consulente nell'ambito di lavori professionali per società (anche quotate) per ristrutturazioni finanziarie, valutazioni, pareri e interventi sul capitale.
- ♦ Amministratore Unico e partner della società Value Quest, società specializzata in attività di consulenza strategica e finanziaria.
- ♦ Autore e collaboratore di numerosi lavori di valutazione di imprese (sia quotate che non) e per pareri su concambi, orizzonti temporali di ammortamento di avviamenti, disavanzi di fusione etc.
- ♦ Titolo di Dottore di ricerca conseguito nel settembre 1993 con una tesi sul valore delle imprese.
- ♦ Collaboratore del Centro Studi "Lorenzetti" sulle Borse Valori dell'Università "L. Bocconi", diretto dal Prof. S. Pivato.
- ♦ Collaboratore del Centro di Ricerche Economico-aziendali (C.R.E.A.) dell'Università "L. Bocconi", diretto dal Prof. A. Bertoni.

- ♦ Autore di numerose pubblicazioni aventi come tema l'economia d'impresa, la valutazione delle imprese e tematiche legate all'equilibrio economico/finanziario delle imprese (A. Nova, "Inflazione e valore d'impresa", Milano, EGEA, 1997).
- ♦ Dal 1998 al 2001 Consulente scientifico di CONFINDUSTRIA-FEDERLOMBARDIA.
- ♦ Attività professionale di consulenza e di ricerca per numerose imprese ed Associazioni di imprese, tra cui ASSOLOMBARDA, FEDERCHIMICA, ACIMALL, ACIMIT, ACIMGA/UCIMA.
- ♦ Fellow dell'Istituto Italiano di Statistica (ISTAT).

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Nova', written over a horizontal line.

**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' MONTEFIBRE S.p.A.**

**DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA LISTA DEI CANDIDATI**

Il sottoscritto Orlandi dott. Sergio, nato a Cassano Magnago (VA) il 01 ottobre 1935 e residente in Milano, Via della Spiga, n. 25 codice fiscale RLN SRG 35R01 C004Z dichiara di accettare la propria candidatura e, se nominato, la propria irrevocabile accettazione all'incarico, attestando:

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 – TUF;
- che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.



---

all. "curricula" vitae  
all. "cariche"



DOTT. SERGIO ORLANDI

Curriculum Vitae

Nato a Cassano Magnago (VA) il 1° ottobre 1935 e residente in Milano (MI) in Via della Spiga n° 25.

E' laureato in Economia e Commercio all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

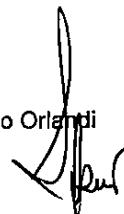
Si segnalano le seguenti principali cariche:

Negli anni '60 entra nell'azienda di famiglia, ora Orlandi S.p.A. con sede legale in Milano, assumendo un ruolo di spicco anche come componente del Consiglio di Amministrazione, carica che detiene sino al 1999.

- 1970/1976 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Credito Varesino – Varese.
- 1976/1993 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Credito Varesino – Varese e membro del Comitato per il Credito.
- 1979/1987 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Filatura San Marco S.p.A. – Milano.
- 1981/1998 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Finlane S.p.A. – Milano.
- 1983/1986 E' nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tintoria Lux S.p.A. – Carpi (MO).
- 1984/2000 E' nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Filte S.p.A. – Campogalliano (MO).
- 1985/1998 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Payera S.p.A. – Feltre (BL).
- 1985/2001 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'HF Filati S.p.A. – Milano.
- 1986 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Tintoria Lux S.p.A. – Carpi (MO), carica che detiene attualmente.
- 1986/1998 E' nominato Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della Sant'Andrea Novara S.p.A. - Novara.
- 1988/1994 E' nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sant'Andrea S.p.A. - Novara.
- 1991 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Sinterama S.p.A. – Biella, carica che detiene attualmente.
- 1993 E' nominato Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della Cognetex S.p.A. - Imola (BO).
- 1993/2002 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino.
- 1996 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Montefibre S.p.A. - Milano, carica che ricopre attualmente.
- 2003 E' nominato membro del Consiglio di Amministrazione delle Banche Popolare Unite S.C.P.A., carica che detiene attualmente.

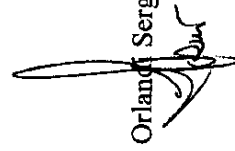
Ai sensi della Legge n° 675/96 autorizzo la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.

Sergio Orlandi



**ORLANDI SERGIO**

RAGIONE SOCIALE	CARICA	INDIRIZZO	CAP	LOCALITA'	CAPITALE SOCIALE	QUOTATA o NON QUOTATA	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
BURGRAU S.n.c. dei F.lli Orlandi & C.	Socio amministratore	Via Boccaccio 15	20123	MILANO		NON QUOTATA	03291980153	03291980153
MONTEFIBRE S.p.A.	Consigliere	Via M. D'Aviano, 2	20131	MILANO	Euro 156.000.000 i.v.	QUOTATA	00856060157	00856060157
TINTORIA LUX S.p.A.	Consigliere	S.S. Romana Nord 33	41012	CARPI		NON QUOTATA	00175270362	00175270362
SINTERAMA S.p.A.	Consigliere	Via Gramsci 5	13876	SANDIGLIANO	Euro 72.775.715,82 i.v.	NON QUOTATA	12762940158	12762940158
BANCHE POP. UNITE S.c.r.l.	Consigliere	P.za Vittorio Veneto 8	24122	BERGAMO	Euro 637.551.570	QUOTATA	03053920165	03053920165
EUROCHOR société par action simplifiée	Consigliere	170, rue de la République	68502	GUEBWILLER CEDEX FRANCIA	Euro 27.000.000	NON QUOTATA		

Orlandi Sergio  


**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' MONTEFIBRE S.p.A.**

**DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA LISTA DEI CANDIDATI**

Il sottoscritto Orlandi cav. Vittorio, nato a Cassano Magnago (VA) il 08 settembre 1938 e residente in Arsago Seprio (VA), Via Manara, n. 10 codice fiscale RLN VTR 38P08 C004K dichiara di accettare la propria candidatura e, se nominato, la propria irrevocabile accettazione all'incarico, attestando:

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 TUF;
- che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.



all. "curricula" vitae  
all. "cariche"

CAV. VITTORIO ORLANDI

Curriculum Vitae

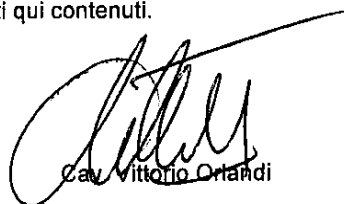
Nato a Cassano Magnago (VA) l' 8 settembre 1938 è residente in Arsago Seprio (VA), via Manara n. 10.

Ha conseguito il diploma di Ragioniere presso l'istituto "Carnelli" di Gallarate..

Si segnalano i seguenti principali incarichi:

- negli anni '60 entra nell'azienda di famiglia, ora Orlandi S.p.A. con sede legale in Milano, assumendo un ruolo di Direzione generale e successivamente come componente del Consiglio di Amministrazione, carica che tuttora ricopre in qualità di Presidente;
- negli anni '80 è nominato Consigliere di Amministrazione e successivamente Presidente della Società San Marco S.p.A., carica che attualmente ricopre;
- dal 1996 è nominato Consigliere di Amministrazione della Società Montefibre S.p.A., carica che tuttora ricopre;
- dal 1996 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Talura S.p.A., carica cessata al 31.12.2006.

Ai sensi della Legge n° 675/96 autorizzo la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.



Cav. Vittorio Orlandi

**ORLANDI VITTORIO**

RAGIONE SOCIALE	CARICA	INDIRIZZO	CAP	LOCALITA'	CAPITALE SOCIALE	QUOTATA o NON QUOTATA	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
ORLANDI S.p.A.	Presidente C.d.A.	Via Visconti di Modrone 18	20122	MILANO	Euro 10.000.000 i.v.	NON QUOTATA	03524600156	03524600156
SAN MARCO S.p.A.	Presidente C.d.A.	Via Visconti di Modrone 18	20122	MILANO	Euro 4.004.000 i.v.	NON QUOTATA	00110010030	09064970156
MONTEFEBRE S.p.A.	Consigliere	Via M. D'Aviano, 2	20131	MILANO	Euro 156.000.000 i.v.	QUOTATA	00856060157	00856060157

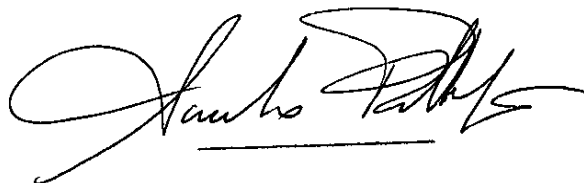
*Vittorio Orlandi*  
 Cav. Vittorio Orlandi

**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' MONTEFIBRE S.p.A.**

**DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA LISTA DEI CANDIDATI**

Il sottoscritto dott. Aurelio Pellegrini nato a Milano il 30 giugno 1938 e residente in Milano, Corso Lodi, n. 47, codice fiscale PLL RLA 38H30 F205U dichiara di accettare la propria candidatura e, se nominato, la propria irrevocabile accettazione all'incarico, attestando:

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 – TUF;
- che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.



Allegato "curricula" vitae

**ALLEGATO**

**"CURRICULA" VITAE DEI CANDIDATI**

- Dott. Aurelio Pellegrini, nato a Milano il 30 giugno 1938

Titoli di studio:

- ♦ laurea in economia e commercio presso l'Università Cattolica di Milano;
- ♦ studi di scienze politiche presso l'Università Statale di Milano;
- ♦ abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

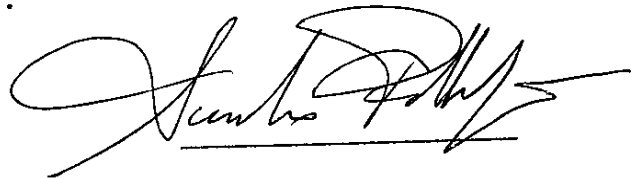
Curriculum professionale:

- ♦ assunto nel 1962 presso Cariplo ed addetto al Servizio Titoli;
- ♦ esperienze fino al 1987 in tutti i settori del Servizio (amministrativo, operativo, analisi, gestione);
- ♦ dal 1988 (fino alle dimissioni avvenute il 31.12.1996) responsabile della Struttura gestione di patrimoni e consulenza alla clientela.
- ♦ Componente del cda del fondo pensioni Cariplo,

Altre esperienze:

- ♦ membro dell'AIAF (associazione italiana analisti finanziari) sin dalla sua fondazione;
- ♦ membro permanente della EFFAS Commission on bonds (commissione obbligazionaria dell'associazione europea degli analisti finanziari);
- ♦ attività didattica nel campo della finanza;
- ♦ componente del Consiglio di Amministrazione del fondo pensioni Cariplo, cariche ad esso collegate.

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.



Aurelio Pellegrini

dott. Giulio Castelli  
avv. Walter V. Caporizzi  
avv. Daniele Turri  
avv. Rossella Gradi  
dott. Ruggiero Torella di Romagnano  
avv. Isabella De Filippi  
avv. Maria Grazia Di Nella  
avv. Sebastiano Perdomini  
dott. Lorenzo Bellini Lucini

**studio castelli caporizzi turri**  
20121 Milano - via Sant'Andrea 10/a  
telefono: 02798089 r.a.  
telefax: 02780704  
http:// www.studiocastelli.org  
e-mail: wcaporizzi@studiocastelli.org

---

**Walter V. Caporizzi avvocato**

Milano, 12 aprile 2007

Spett.le  
MONTEFIBRE S.p.A.  
Via Marco D'Aviano, 2  
20131 - Milano

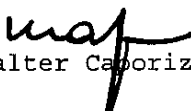
Il sottoscritto Avv. Valter Caporizzi, nato a Milano il 29 giugno 1955, domiciliato in Milano, Via Sant'Andrea 10/A, codice fiscale CPRVTR55H29F205F

dichiara

di accettare la propria candidatura e, se nominato, la carica di componente del Consiglio di amministrazione della Vostra società attestando:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) secondo il testo vigente;
- di ritenere sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 - ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) secondo il testo vigente, condizionatamente ad analogo e conforme valutazione effettuata, con prudente apprezzamento, dal Consiglio di amministrazione sulla base di quanto specificamente indicato nelle allegate informazioni biografiche e professionali.

I migliori saluti.

  
Valter Caporizzi



dott. Giulio Castelli  
avv. Walter V. Caporizzi  
avv. Daniele Turri  
avv. Rossella Gradi  
dott. Ruggiero Torella di Romagnano  
avv. Isabella De Filippi  
avv. Maria Grazia Di Nella  
avv. Sebastiano Perdomini  
dott. Lorenzo Bellini Lucini

**studio castelli caporizzi turri**  
20121 Milano - via Sant'Andrea 10/a  
telefono: 02798089 r.a.  
telefax: 02780704  
http:// www.studiocastelli.org  
e-mail: wcaporizzi@studiocastelli.org

---

## Walter V. Caporizzi avvocato

Milano, li 12 aprile 2007

### INFORMAZIONI BIOGRAFICHE E PROFESSIONALI

#### DATI PERSONALI

- Valter Caporizzi nato a Milano, il 29 Giugno 1955, residente in Milano, Via Giotto 32, con studio in Milano, Via Sant'Andrea 10/A - tel. 0276020268 fax 02780704, e-mail wcaporizzi@studiocastelli.org.
- Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1980.
- Procuratore legale dall'anno 1983 a seguito di esame di stato.
- Avvocato nell'anno 1985 a seguito di (facoltativo) esame di stato.
- Iscritto all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione dal 1994.
- Revisore contabile iscritto al registro di cui al D.M. 12 Aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31 bis 4 serie SPE del 21 Aprile 1995.

#### ATTIVITA' PROFESSIONALE

Componente dello studio Castelli di Milano, specializzato in diritto societario, commerciale e fallimentare.

In particolare si occupa, quale titolare della parte legale, di strategie societarie e fiscali nonché di contenzioso, prevalentemente societario, nell'interesse di clienti istituzionali italiani e multinazionali. I nominativi di tali clienti vengono omessi per motivi di riservatezza professionale.

Ha ricoperto, nel corso della propria esperienza professionale dal 1983 ad oggi, vari incarichi di componente ovvero di segretario permanente di consiglio di amministrazione nonché di

*lu*

membro effettivo di collegi sindacali oltre che di curatore fallimentare.

Per scelta professionale ha dismesso, nel tempo, tali incarichi (salvo quelli di segretario permanente del Consiglio) ed oggi non ne ricopre.

ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA PER LA SOCIETA' E PER IL GRUPPO

Nessuna prestazione professionale retribuita è mai stata svolta a favore di Montefibre S.p.A..

A favore della società controllante Orlandi S.p.A. sono stati svolti i seguenti incarichi professionali comportanti i compensi (che appaiono non significativi rispetto al volume d'affari realizzato dal sottoscritto) che qui si riepilogano:

Anno 2006: imponibile € 4.500,00 per assistenza in contenzioso definito con società argentina;

Anno 2007: imponibile € 16.875,00 per assistenza in una ipotesi di studio di joint venture internazionale successivamente non realizzata.

Si precisa, però, che nel corrente esercizio è in corso con Orlandi S.p.A. esclusivamente una singola pratica di assistenza professionale in materia contrattuale relativa a cessione di ramo d'azienda del valore di circa € 60 milioni ma che allo stato non è quantificabile tempo, impegno, durata e consistenza anche economica dell'incarico che sarà, comunque, regolato a condizioni di mercato, anche tenuto conto dell'esito finale di tale trattativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le presenti informazioni sono fornite a Montefibre S.p.A. ai fini sia di adempiere a disposizioni normative relative alla eventuale nomina alla carica di componente del consiglio di amministrazione sia a fini di informazione di mercato sia per realizzare tutti i conseguenti rapporti correlati a tale eventuale nomina.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di dati personali) si autorizza, ove necessario, il trattamento dei dati per le finalità di cui sopra.

  
Valter Caporizzi