

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESPRINET S.p.A.
per il triennio 2012-2013-2014

ESPRINET S.p.A.
Via G. Saragat n. 4
Nova Milanese (MB)

PROPONENTI AZIONISTI ESPRINET S.p.A.

AZIONISTA	Percentuale di azioni con diritto di voto su capitale sociale
Francesco Monti	15,709%
Giuseppe Calì	14,755%
Paolo Stefanelli	14,752%
Maurizio Rota	4,798%
Alessandro Cattani	0,954%

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti il 50,967% delle azioni Esprinet S.p.A. con diritto di voto nell'Assemblea, come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli Intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Esprinet S.p.A. presentano per l'elezione del consiglio di amministrazione della società in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione la seguente lista composta da n. 12 (dodici) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA CANDIDATI

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza
1	Francesco Monti	Nato a Bovisio Masciago (MB) l' 1 aprile 1946	MNTFNC46D01B105E	Bovisio Masciago (MB), via Col di Lana n. 7
2	Giuseppe Calì	Nato a Palermo il 12 ottobre 1937	CLAGPP37R12G273Q	Milano, viale Tunisia n. 42
3	Alessandro Cattani	Nato a Milano il 15 agosto 1963	CTTLSN63M15F205R	Milano, via L. Anelli n. 4,
4	Maurizio Rota	Nato a Milano il 22 dicembre 1957	RTOMRZ57T22F205R	Agrate Brianza (MB), via Mazzini n. 87
5	Andrea Cavaliere Indipendente	Nato a Piacenza il 4 marzo 1960	CVLNDR60C04G535B	Brescia, via Armando Diaz n. 13/C
6	Mario Massari Indipendente	Nato a Varese il 10 marzo 1951	MSSMRA51C10L682Y	Milano, via Crivelli n. 15
7	Umberto Giovanni Quilici Indipendente	Nato a Lucca il 29 aprile 1946	QLCMRT46D29E715L	Milano, Via Montepulciano n. 21

8	Paolo Vantellini Indipendente	Nato a Varedo (MB) il 6 luglio 1961	VNTPLA61L06L677L	Milano, Via Giacomo Puccini n. 5
9	Stefania Calì	Nata a Milano il 17 settembre 1973	CLASFN73P57F205Z	Sanremo (IM) – Via Privata F.lli Ascquasciati n. 94
10	Marco Monti	Nato a Milano il 16 aprile 1978	MRTMRC78D16F205I	Bovisio Masciago (MB), Via Col di Lana n. 11
11	Valerio Casari	Nato a Milano il 14 gennaio 1966	CSRVLR66A14F205Y	Milano, via G. Griziotti n. 4
12	Chiara Mauri Indipendente	Nata a Lecco il 6 giugno 1956	MRACHR56H46E507F	Lecco, Via Gorizia n. 15

I proponenti azionisti Francesco Monti, Giuseppe Calì, Paolo Stefanelli, Maurizio Rota, Alessandro Cattani dichiarano di aderire ad un patto di sindacato di blocco e di voto rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 con decorrenza dal 27 aprile 2009, avente ad oggetto n. 26.708.880 Azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. rappresentanti complessivamente il 50,967% delle Azioni rappresentative dell'intero capitale sociale pubblicato ai sensi di legge. I proponenti azionisti dichiarano, altresì, di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

I sottoscritti richiedono, altresì, alla Esprinet S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

A tale scopo la lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. curriculum professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; per gli amministratori indipendenti dichiarazione attestanti il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina;
3. copie delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate ed il diritto di partecipare all'assemblea.

Milano lì 25 marzo 2012

Francesco Monti



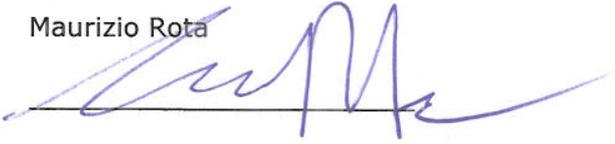
Giuseppe Cali

Handwritten signature of Giuseppe Cali in black ink, written over a horizontal line.

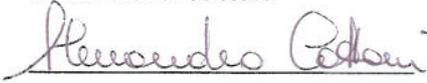
Paolo Stefanelli

Handwritten signature of Paolo Stefanelli in black ink, written over a horizontal line.

Maurizio Rota

Handwritten signature of Maurizio Rota in blue ink, written over a horizontal line.

Alessandro Cattani

Handwritten signature of Alessandro Cattani in black ink, written over a horizontal line.

L'Intermediario

FINECOBANK S.P.A. - MILANO

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

(D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e D.LGS 24 GIUGNO 1998, N. 213)

N.ORDINE

1

data 27/03/2012

N. PR. ANNO
01-2012

CODICE CLIENTE
338860101

Gent.ma Sig.ª / Preg.mo Sig. / Spett.le

MONTI FRANCESCO

VIA COL DI LANA, 7

20030BOVISIO MASCIAGO (MB)

A RICHIESTA DI

DATA E LUOGO DI NASCITA

Nato il 01/04/1946BOVISIO MASCIAGO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA fino al 09/05/2012, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCR. STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003850929	ESPRINET	8.232.070

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

.....

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor
Rappresentar

è delegato a
Per l'esercizio del diritto di voto

Data

firma.....

L'Intermediario

FinecoBank S.p.A.
Ufficio Titoli

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta data rilascio certificazione n° progressivo annuo
Ggmmssaa ggmmssaa

Su richiesta di:

Unicredit S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CALI'
nome GIUSEPPE
codice fiscale / partita iva CLAGPP37R12G273Q
comune di nascita PALERMO provincia di nascita PA
data di nascita 12/10/1937 nazionalità ITALIANA
ggmmssaa
indirizzo VIALE TUNISIA, 42
città 20124 MILANO (MI) Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento certificazione termine di efficacia o fino a revoca
ggmmssaa ggmmssaa

Diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178 1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Società Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

SOCIETÀ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

"SPAFID" S.p.A.

Sede: Via Filodrammatici, 10 - 20121 Milano

Direzione e uffici operativi: Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano

Tel. 02.806871 (r.a.) - Fax 02.875317

CAPITALE € 100.000

Gruppo Bancario Mediobanca

28 marzo 2012

Egregio Signore
PAOLO STEFANELLI
Via Giancarlo Sismondi 6
20133 MILANO

Rapporto fiduciario n. 219200

Come da Sua cortese richiesta, Le confermiamo che, alla data odierna, si trovano presso di noi in conformità all'"Incarico di Amministrazione Fiduciaria per la custodia amministrata di Titoli nominativi" da Lei conferitoci con Sua lettera-contratto in data 5 dicembre 2011,

n. 7.730.500 azioni ordinarie ESPRINET S.p.A. (ISIN IT0003850929) – a Lei intestate

vincolate al Patto di Sindacato di voto e di blocco ESPRINET S.p.A. avente durata triennale fino al 27 aprile 2012.

Le confermiamo infine che le predette azioni sono state da noi depositate, in esecuzione dell'Incarico citato, presso Banca Esperia – Milano, nel deposito titoli n. 500204 a noi intestato fiduciariamente per Suo conto, denominato "Conto Fiduciante n. 219200" come da certificazione, qui allegata, rilasciata da Banca Esperia S.p.A. – Milano diretta alla nostra società ed a Lei per conoscenza.

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

SOCIETÀ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE
" SPAFID " S.p.A.



f
/F/219200

28 marzo 2012

Spett.

Società per Amministrazioni

Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.

Foro Buonaparte 10

20121 MILANO

e, p.c. Egregio Signore

PAOLO STEFANELLI

Via Giancarlo Sismondi 6

20133 MILANO

Alla c.a. Dr Michele Cattaneo

Come da Vostra cortese richiesta, con la presente

CERTIFICHIAMO

che, alla data odierna, si trovano contabilizzate sul deposito titoli n. 500204 presso di noi a Voi intestato denominato "Conto Fiduciante n. 219200"

n. 7.730.500 azioni ordinarie ESPRINET S.p.A. (ISIN IT0003850929)

così intestate:

Nome e cognome : PAOLO STEFANELLI
Luogo e data di nascita : ASCOLI PICENO – 06 MAGGIO 1938
Indirizzo : VIA GIANCARLO SISMONDI 6 – 20133 MILANO
Codice Fiscale : STP PLA 38E06 A462S

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.


BANCA ESPERIA S.p.A

Milano

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA 1/2012
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998,n. 213)

08440

data 28/03/2012

ROTA MAURIZIO
VIA MAZZINI 87
20041 AGRATE BRIANZA MI
C.F. RTOMRZ57T22F205R

55/2012	08440/000016167/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita
MILANO
22/12/1957

La presente certificazione, con efficacia fino a 06/04/12 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003850929	ESPRINET	2514.310

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

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

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA.
LA PRESENTE VIENE EMESA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLA
LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Delega per l'intervento in assemblea

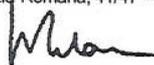
Il signor è delegato a rappresentare

..... per l'esercizio del diritto di voto.

data.....

firma.....

ICCREA BANCA
Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
Cap. Soc. Euro 7.484.508.171,08 - Ris. Euro 10.173.026.753,60 alla data del 29/02/2012
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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

luogo MILANO AG.17	data 29.03.2012	CATTANI ALESSANDRO VIA LUIGI ANELLI 4 20122 MILANO MI
n. progr. annuo 90	codice cliente 517 962	Luogo di nascita: MILANO MI Data di nascita: 15.08.1963 - Codice Fiscale: CTTLN63M15F205R Nazionalità: ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: CATTANI ALESSANDRO		

La presente certificazione, con efficacia al 03.04.2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0003850929	ESPRINET NUOVE	500.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

--

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

<p>SI RILASCIA QUANTO RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI NOMINA DEL CDA IN DELIBERA NELLE PROSSIME ASSEMBLEE</p>

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor

Nato il..... a

Residente in

E' delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto.

L'INTERMEDIARIO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Centro
Giulio Soligo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Francesco Monti, nato a Bovisio Masciago (MB) l'1 aprile 1946, residente in Bovisio Masciago (MB) – Via Col di Lana n.7, codice fiscale MNT FNC 46D01 B105E, di cittadinanza italiana,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Bovisio Masciago, 26 marzo 2012

/f/ Francesco Monti

Francesco Monti

Nato Bovisio Masciago (Monza e Brianza) il 1° aprile 1946, è Presidente di Esprinet S.p.A..
Conseguito il diploma di perito elettronico, inizia la propria carriera professionale quale responsabile vendite in società operanti nel settore della componentistica. E' tra i soci fondatori di Comprel ove ricopre la carica di Amministratore Unico, diventandone Presidente nel 1983. Alla fine degli anni '90 è tra i protagonisti del processo di fusione di Comprel S.p.A. in Celomax S.p.A., che prelude alla nascita, nel settembre 2000, di Esprinet S.p.A..

E' Presidente di Comprel S.r.l e di V-Valley S.r.l.; società controllate in via totalitaria da Esprinet S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Giuseppe Cali, nato a Palermo il 12 ottobre 1937, residente in Milano – Viale Tunisia n. 42, codice fiscale CLAGPP37R12G273Q, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Milano, 26 marzo 2012

/s/ Giuseppe Cali

Giuseppe Cali

Nato a Palermo il 12 ottobre 1937. Conseguito il diploma di perito industriale inizia a lavorare nella divisione semiconduttori della società americana Raytheon. Nel 1965 è responsabile della produzione di diodi e dal 1967 entra nell'area vendite. Nel 1970 assieme a Francesco Monti e Paolo Stefanelli fonda Comprel S.p.A., nella quale si occupa di gestione delle relazioni con i fornitori esteri, principalmente produttori statunitensi ed asiatici di componenti elettronici.

Dal 2000 è membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A..

E' consigliere non esecutivo di Comprel S.r.l., società controllata in via totalitaria da Esprinet S.p.A..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Alessandro Cattani, nato a Milano il 15 agosto 1963, residente in Milano – Via L. Anelli n. 4, codice fiscale CTTLN63M15F205R, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Milano, 26 marzo 2012

/f/ Alessandro Cattani

Alessandro Cattani

Nato a Milano il 15 agosto 1963, dal 2000 è Amministratore Delegato di Esprinet S.p.A..

Laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, ha conseguito il Master CEGA presso l'Università L. Bocconi di Milano.

Inizia la sua carriera professionale presso la Scriba S.p.A. dove, fino al 1990, svolge la propria attività a supporto dell'alta direzione ricoprendo altresì l'incarico di amministratore della società di servizi informatici del gruppo. Dal 1990 al 2000 si è dedicato allo sviluppo di progetti di consulenza di direzione.

E' autore di libri e articoli su tecniche di management destinati a rivenditori e distributori di Information Technology.

E' consigliere delegato di V-Valley S.r.l., società controllata in via totalitaria da Esprinet S.p.A., Presidente di Assocloud S.r.l. e consigliere non esecutivo di A. Agrati S.p.A..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Maurizio Rota, nato a Milano il 22 dicembre 1957, residente in Agrate Brianza (MB) – Via Mazzini n. 87, codice fiscale RTO MRZ 57T22 F205R, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Agrate Brianza, 26 marzo 2012

/f/ Maurizio Rota

Maurizio Rota

Nato a Milano il 22 dicembre 1957, è Vice Presidente di Esprinet S.p.A..

Conseguito il diploma di perito elettronico, intraprende il suo percorso professionale con il ruolo di responsabile vendite in società operanti nel settore dell'informatica. Nel 1986 fonda Micromax e ne diventa Presidente. Fino al 1999 ne segue lo sviluppo ed il consolidamento, curando in particolare i rapporti con i principali produttori e contribuendo in maniera decisiva alla realizzazione delle strategie commerciali dell'azienda. E' uno dei principali promotori della fusione di Micromax S.p.A. Celo S.p.A. dalla quale nasce Celomax S.p.A., di cui diventa Consigliere Delegato ed in seguito Vice Presidente. E' tra i protagonisti del processo di fusione di Compres S.p.A. in Celomax S.p.A. che prelude alla nascita, nel settembre 2000, di Esprinet S.p.A..

E' Presidente di Monclick S.r.l. e consigliere delegato di V-Valley S.r.l., entrambe controllate in via totalitaria da Esprinet S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto Andrea Cavaliere, nato a Piacenza il 4 marzo 1960, residente in Brescia – Via Armando Diaz n. 13/C, codice fiscale CVL NDR 60C04 G535B, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
☑	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
☑	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
☑	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2011 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Brescia, 26 marzo 2012

/f/ Andrea Cavaliere

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

Andrea Cavaliere

Nato a Piacenza il 4 marzo 1960, è diplomato in ragioneria. Per diversi anni ha ricoperto attività e cariche dirigenziali nel settore farmaceutico e del largo consumo nell'ambito del gruppo Bayer S.p.A. e successivamente nel settore della produzione meccanica in Italia e all'estero. Attualmente, oltre a svolgere attività di consulenza direzionale per una serie di imprese in Italia e all'estero, ricopre le cariche di direttore generale di Edintesa scarl, consigliere delegato delle fonderie Montini S.p.A., amministratore unico di Syntesi S.r.l., amministratore delegato della finanziaria Edifin S.r.l., consigliere delegato della Società Lago di Garda SpA,, consigliere di Geomateria srl, consigliere della A2C Invest srl, e di altre società operanti nel settore dei servizi e della consulenza aziendale.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, residente in Milano – Via Crivelli n. 15, codice fiscale MSS MRA 51C10 L682Y, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
☑	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
☑	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
☑	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2011 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Milano, 26 marzo 2012

/f/ Mario Massari

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

Mario Massari

Nato a Varese il 10 marzo 1951, è laureato in economia aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano. Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, è direttore del dipartimento di Finanza dell'Università L. Bocconi di Milano. E' stato, fino al 1992, consulente economico del Comitato Direttivo della Borsa Valori di Milano su tematiche afferenti le valutazioni nonché consulente della Consob su temi aziendali, finanziari e societari. Vanta diversi incarichi di amministrazione e controllo presso varie società quotate e non. E' autore di numerosi studi e pubblicazioni su temi economici, di management e finanza.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto Umberto Giovanni Quilici, nato a Milano il 29 aprile 1946, residente in Milano – Via Montepulciano n. 21, codice fiscale QLC MRT 46D29 E715L, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
☑	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
☑	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
☑	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2011 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Milano, 26 marzo 2012

/ / Umberto Quilici

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

Umberto Quilici

Nato a Lucca il 29 aprile 1946 è laureato in fisica all'università di Milano (1969).

La sua crescita professionale e manageriale si è sviluppata in diverse aziende come Italsiel, Logica General Systems e Data Management, dove ha ricoperto la carica di Direttore Generale e di Amministratore Delegato. Nel 1997 nel Credito Italiano ha assunto la posizione di Direttore Centrale con la responsabilità di definire e realizzare la nuova strategia ICT del Gruppo. In tale veste ha accompagnato in qualità di Amministratore Delegato e Presidente la società informatica del gruppo (Ugis) per tutto il percorso del suo sviluppo fino al Dicembre 2007. Ha ricoperto, inoltre, la posizione di Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente in numerose aziende del Gruppo Unicredit fra le quali la banca Bipop Carire.

Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Business Integrated Solutions (Ubis) di cui presiede il Comitato Controlli Interni e Rischi.

E' inoltre membro dei Consigli di SIA S.p.A. e Siteba S.p.A..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto Paolo Vantellini, nato a Varedo (MB) il 6 luglio 1961, residente in Milano – Via G. Puccini n. 5, codice fiscale VNT PLA 61L06 L677L, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
☑	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
☑	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
☑	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2011 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Milano, 26 marzo 2012

/f/ Paolo Vantellini

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

Paolo Vantellini

Nato a Varedo (MB) il 6 luglio 1961, è laureato in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza Aziendale, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, consulente tecnico in arbitrati e cause civili e Senior partner di Medhelan Management & Finance.

Dal 1985 al 2010 si è anche dedicato all'attività accademica collaborando con più atenei universitari e principalmente con l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presso varie società.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2001 al 2009.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritta Stefania Cali, nata a Milano il 17 settembre 1973, residente in Sanremo (IM) – Via Privata F.lli Ascquasciati n. 94, codice fiscale CLASFN73P57F205Z, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Milano, 26 marzo 2012

/f/ Stefania Cali

Stefania Cali

Nata a Milano il 17 settembre 1973, è laureata in scienze politiche con indirizzo economico aziendale presso l'Università Statale di Milano. Nell'Anno Accademico 2002 – 2003 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Storia d'impresa. Dopo aver svolto il ruolo di docente junior e di assistente alla cattedra di economia aziendale, economia e tecnica degli scambi internazionali e di economia e gestione dell'impresa, dal 2003 svolge l'attività di project manager presso la società Immobiliare Dea '81 S.p.A..

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Marco Monti, nato a Milano il 16 aprile 1978, residente in Bovisio Masciago (MB) – Via Col di Lana n.11, codice fiscale MNT MRC 78D16 F205I, di cittadinanza italiana

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Bovisio Masciago, 26 marzo 2012

/f/ Marco Monti

Marco Monti

Nato a Milano il 16 aprile 1978, è laureato in ingegneria delle telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano.

Al termine degli studi entra nel mondo dell'information technology dove svolge diverse mansioni in ambito web marketing fino ad assumere la direzione commerciale e marketing in Infoklix S.p.A..

Attualmente è amministratore della holding di partecipazioni Montinvest S.r.l. e membro del Consiglio di Amministrazione di etAlia S.A. dal 2011.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Valerio Casari, nato a Milano il 14 gennaio 1966, residente in Milano – Via G.Griziotti n.4, codice fiscale CSRVLR66A14F205Y, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Milano, 26 marzo 2012

/f/ Valerio Casari

Valerio Casari

Nato a Milano il 14 gennaio 1966, è laureato con lode in economia aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano. Dal 1992 al 1996 è analista finanziario presso Interbanca S.p.A.. Dal 1996 al 1997 è corporate manager presso Banca Agricola Mantovana S.c.a r.l.. Dal 1998 al 2000 riveste il ruolo di investment manager nell'area private equity di Arca Merchant S.p.A.. Nel 2000 entra nel Gruppo Esprinet rivestendo il ruolo di Chief Financial Officer.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009.

E' consigliere delegato di Monclick S.r.l. e di Esprinet Iberica S.l.u., società controllate in via totalitaria da Esprinet S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritta Chiara Mauri, nata a Lecco il 6 giugno 1956, residente in Lecco – Via Gorizia n. 15, codice fiscale MRA CHR 56H46 E507F, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
☑	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
☑	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
☑	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2011 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Lecco, 26 marzo 2012

// Chiara Mauri

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

Chiara Mauri

Nata a Lecco il 6 giugno 1956, è laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. E' Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche presso l'Università della Valle d'Aosta e Professore a contratto presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

E' docente senior presso la SDA Bocconi School of Management.

E' stata direttore dell'Executive Master in Marketing & Sales presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Ha svolto la sua attività professionale e di consulenza in strategia industriale e marketing presso varie aziende operanti in diversi settori merceologici.

E' autrice di diverse pubblicazioni scientifiche.