

**LAGFIN S.C.A.**  
**Société en commandite par actions**  
**Siège social : 3, Rue des Bains, L-1212 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg : B 51599**

Lussemburgo, mercoledì 20 marzo 2019

Spettabile  
Davide Campari-Milano S.p.A.  
Via Franco Sacchetti 20  
20099 Sesto San Giovanni (MI)

**Oggetto: deposito della lista per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A.**

La sottoscritta Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions, titolare, per il tramite della propria succursale di Sesto San Giovanni, di una partecipazione del 51% nel Vostro capitale, presenta, ai sensi e per gli effetti di legge, regolamenti e statuto, la lista dei candidati alla nomina al Consiglio di Amministrazione, proponendo di (i) nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dottor Luca Garavoglia e (ii) stabilire il compenso annuo di €50.000,00 (cinquantamila) per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione eletto.

La lista è costituita dai nominativi seguenti:

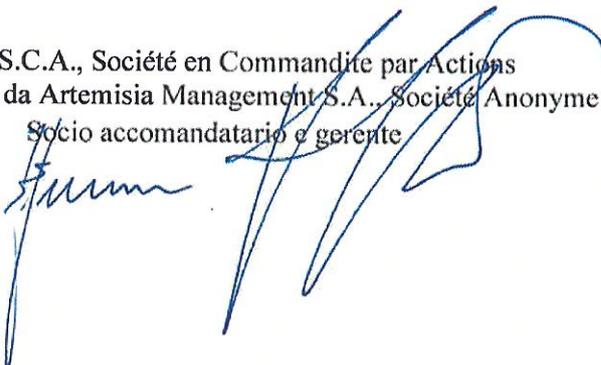
1. dottor Luca Garavoglia;
2. dottoressa Alessandra Garavoglia;
3. dottor Robert Kunze-Concewitz;
4. dottor Paolo Marchesini;
5. dottor Fabio Di Fede;
6. avvocato professor Eugenio Barcellona;
7. dottoressa Annalisa Elia Loustau-indipendente;
8. dottoressa Catherine Gérardin Vautrin-indipendente;
9. dottoressa Francesca Tarabbo.

Alla presente lista sono acclusi:

- a) la copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari comprovante la titolarità della partecipazione di cui sopra;
- b) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi;
- c) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati stessi presso altre società;
- d) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

In fede.

Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions  
Rappresentata da Artemisia Management S.A., Société Anonyme  
Socio accomandatario e gerente



**Luca Garavoglia**  
**Curriculum vitae**

Note biografiche e formazione accademica

Nasce a Milano il 27 febbraio 1969.

Nel 1988 consegue a pieni voti il diploma di maturità classica presso l'Istituto Leone XIII di Milano. Nel 1994 si laurea con il massimo dei voti in economia e commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Parla inglese, francese e spagnolo e ha tra i propri *hobby* la letteratura.

Executive membership

Dal 1994 è presidente di Davide Campari-Milano S.p.A., capogruppo del Gruppo Campari. Da quando ne ha assunto la presidenza, Campari ha sviluppato un'intensa attività di crescita e diversificazione geografica, grazie sia a crescita interna sia a molte importanti acquisizioni, ovvero:

- Crodino, Cynar e Biancosarti, acquisiti nel 1994 da Wessanen;
- Ouzo 12 e Cinzano, acquisiti nel 1999 da Diageo;
- Dreher, Old Eight e Drury's, marchi *leader* sul mercato brasiliano, e Gregson's, marchio *leader* sul mercato uruguayano, acquisiti nel 2000 da Diageo;
- SKYY Vodka, acquisita nel 2001 dall'inventore Maurice Kanbar;
- Zedda Piras, acquisita nel 2002 dal Gruppo Bonomi;
- Riccadonna, acquisita nel 2003 da Bersano;
- Aperol e Mondoro, acquisiti nel 2003 da C&C;
- GlenGrant e Old Smuggler, acquisiti nel 2005 da Pernod Ricard;
- Cabo Wabo, una delle *tequila ultra premium leader* sul mercato statunitense, acquisita nel 2007 dall'inventore, la *rock star* Sammy Hagar;
- X-Rated Fusion Liqueur, acquisito nel 2007 dagli ideatori;
- Espolòn, una *tequila* acquisita nel 2008 dalla famiglia fondatrice;
- Sabia, una società di *spirit* argentina, acquisita nel 2008 dal *management*;
- Wild Turkey e American Honey, acquisiti nel 2009 da Pernod Ricard;
- Frangelico, acquisito nel 2010 da William Grant&Sons;
- Sagatiba, marca *leader* nella *cachaça premium*, acquisita nel 2011 dall'ideatore;
- Lascelles deMercado&Co. Ltd., società quotata alla borsa giamaicana, produttrice, tra l'altro, dei *premium rum* Appleton, Wray&Nephew e Coruba, acquisita nel 2012 da CL Financial Ltd., con successiva OPA;
- Forty Creek Distillery Ltd., produttrice, tra l'altro, dell'omonimo *Canadian whisky*, *leader* nel mercato degli *spirit* in Canada, acquisita nel 2014 dal fondatore John Hall;
- Fratelli Averna S.p.A., produttrice di Averna, Braulio e Frattina, acquisita nel 2014 dalla famiglia omonima;
- Société des Produits Marnier, società quotata alla borsa francese, produttrice, tra l'altro, di Grand Marnier, acquisita nel 2016 dalla famiglia omonima, con successiva OPA;
- Bulldog London Dry Gin, *brand* di proprietà indipendente, acquistato nel 2017;
- Bisquit Cognac, acquisito nel 2017 dal gruppo sudafricano Distell.

9

Sotto la sua presidenza, Campari è diventato il primo operatore del settore in Italia, ha acquisito una posizione di rilievo nelle Americhe e nell'Eurozona e ha consolidato la propria presenza nel resto del mondo, in particolare in Australia, Cina, Giappone, Russia e Svizzera.

Oggi il Gruppo Campari è presente in 190 paesi e il 80% ca. del fatturato è realizzato sui mercati internazionali.

I principali marchi del Gruppo sono le *franchise* Aperol, Appleton, Campari, Grand Marnier, SKYY e Wild Turkey e i *brand* Averna, Biancosarti, Bisquit, Braulio, Cabo Wabo, Coruba, Cynar, Dreher, Drury's, Espolòn, Forty Creek, Frangelico, Frattina, GlenGrant, Gregson's, Old Eight, Old Smuggler, Ouzo 12, Sagatiba, Wray&Nephew, X-Rated Fusion Liqueur e Zedda Piras negli *spirit*; le *franchise* Cinzano, Mondoro e Riccadonna nei vini e la *franchise* Crodino nei *soft drink*.

Sotto la sua presidenza, inoltre, Campari:

- nel 2001 è stata quotata alla borsa di Milano;
- nel 2002, nel 2003 e nel 2009 ha concluso tre operazioni di *private placement* sul mercato statunitense, tra le emissioni di maggior successo mai realizzate da una società italiana, rispettivamente per US\$170, US\$300 e US\$250 milioni con durate tra 7 e 15 anni;
- nel 2015 ha completato con successo un'emissione di Eurobond *unrated* da €600 milioni della durata di 5 anni, che ha fatto seguito alle precedenti analoghe emissioni da €400 milioni della durata di 7 anni nel 2012 e da €350 milioni della durata di 7 anni nel 2009, che aveva riaperto dopo diversi anni il mercato delle obbligazioni per emittenti italiani *unrated*;
- nel 2017 ha completato con successo un'emissione obbligazionaria senza rating della durata di 7 anni e un'emissione obbligazionaria senza *rating* della durata di 5 anni, rivolte a investitori istituzionali, rispettivamente da € 100 milioni e € 50 milioni; contemporaneamente ha lanciato un'offerta di acquisto (*tender offer*) su titoli obbligazionari esistenti per €400 milioni a scadenza 25 ottobre 2019 e €600 milioni a scadenza 30 settembre 2020.

#### Non executive membership

Fa parte:

- dal 2016 dell'Italian Advisory Board di WPP;
- dal 2011 della rete di consulenti industriali di InvestIndustrial, un fondo di *private equity*, attivo principalmente in Italia e Spagna;
- dal 2011 del comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana.

In precedenza ha fatto parte:

- dal 2014 al 2017 del consiglio di Amministrazione di Coesia S.p.A., un gruppo globale di soluzioni industriali;
- dal 2013 al 2016 del comitato strategico di Fondo Strategico Italiano S.p.A., il fondo sovrano italiano, controllata da Cassa Depositi e Prestiti;
- dal 2012 al 2015 del consiglio di amministrazione e del comitato controllo e rischi, di cui dal 2013 al 2015 è stato presidente, di RCS MediaGroup S.p.A., gruppo *leader* nei *media* quotato alla borsa italiana; dal 2014 è stato inoltre membro del comitato per la remunerazione e le nomine;
- dal 2013 al 2014 del consiglio di amministrazione, del comitato controllo e rischi e del comitato remunerazione e nomine di Amplifon S.p.A., *leader* mondiale nel settore del trattamento dell'ipoacusia, quotata alla borsa italiana;
- dal 2007 al 2010 del consiglio di amministrazione di Indesit Company S.p.A., gruppo *leader* nel settore degli elettrodomestici, quotato alla borsa italiana, di cui è stato anche membro del comitato innovazione e tecnologie;
- dal 2003 al 2012 del consiglio di amministrazione di FIAT S.p.A. (ora FCA-Fiat Chrysler Automobiles N.V.), primo gruppo industriale italiano, quotato alla borsa italiana, dove ha ricoperto negli anni anche il ruolo di membro dei comitati *audit*, nomine, *corporate governance* e sostenibilità e remunerazioni;
- dal 1999 al 2002 del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l., allora nono gruppo bancario nazionale, quotato alla borsa italiana.

#### Ruoli associativi

Attualmente:

- dal 2004 al 2017 è consigliere di Federvini, di cui dal 2005 al 2017 è stato anche vice presidente. Inoltre, dal 2004 al 2008 è stato vice presidente del Sindacato Nazionale 'C', rappresentante della *constituency* dei produttori di *spirits*;
- dal 2004 è membro dell'Italian council (che ha anche presieduto dal 2004 al 2009) dell'INSEAD di Fontainebleau, la più rinomata *business school* europea;
- dal 2003 fa parte della giunta di Assonime, Associazione fra le società italiane per azioni, di cui dal 2015 fa parte del comitato di presidenza, dal 2017 è vice presidente e dal 2004 è membro del consiglio direttivo;
- dal 2016 fa parte dell'Advisory Board di Confindustria;
- dal 2019 fa parte del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori di Consob.

In precedenza:

- dal 2008 al 2012 ha presieduto il comitato tecnico per il Fisco e la *corporate governance* di Confindustria;
- dal 2006 al 2013 è stato vice presidente di EuropeanIssuers, l'associazione delle società europee quotate su mercati regolamentati;
- dal 2001 al 2007 è stato consigliere di amministrazione di AIdAF-Associazione Italiana delle Aziende Familiari, *chapter* italiano dell'associazione internazionale F.B.N.-The Family Business Network, che raggruppa le principali società italiane a controllo familiare; in AIdAF-Associazione Italiana delle Aziende Familiari è stato inoltre presidente del comitato di *lobbying*, preposto a svolgere le attività di *lobbying* per conto degli associati;
- dal 2003 al 2004 è stato membro dell'*executive committee* della citata associazione internazionale F.B.N.-The Family Business Network.

### Charity

#### Attualmente:

- dal 2011 è consigliere di Amministrazione di Fondazione Telethon.

#### In precedenza:

- dal 2005 al 2017 ha fatto parte del consiglio della fondazione di FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano, di cui dal 2006 è anche stato membro del comitato esecutivo;
- dal 2006 al 2009 è stato membro del consiglio della fondazione dell'Istituto Europeo di Oncologia;
- dal 1999 al 2004 è stato vice presidente di Fondazione Orchestra Guido Cantelli, un'organizzazione *non-profit* attiva nella promozione e nel finanziamento di programmi educativi per giovani musicisti promettenti.

### Onorificenze

Nel 2007 il Rotary Club Milano Porta Vittoria gli ha attribuito il titolo di *Paul Harris Fellow*.

Nel 2006 ha ricevuto dal Principe Alberto II di Monaco l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine dei Grimaldi.

LUCA GARAVOGLIA

Altre cariche

Nessuna

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Garavoglia', located in the lower right quadrant of the page.

14/03/2019

LUCA GARAVOGLIA

Spettabile  
Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions  
3, rue des Bains  
L-1212 Luxembourg

Milano, 14 marzo 2019

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto dottor Luca Garavoglia, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI),

dichiara

1. di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 2382 cod. civ., ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
2. non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

In fede

Luca Garavoglia



## CURRICULUM VITAE

### ALESSANDRA GARAVOGLIA

#### Dati personali

Nata il 6 febbraio 1960 a Roma  
Divorziata, 3 figli  
Nazionalità Italiana  
Residente in Via Pietro Tamburini 1 – Milano  
Codice fiscale GRVLSN60B46H501C

#### Istruzione e formazione

**Università degli Studi di Milano**  
Anno scolastico 1985 – 1986 : Laurea in lingue e letterature straniere moderne  
Titolo tesi : L'universo domestico nel ciclo "Little Women"

#### Lingue

Italiano  
Inglese  
Francese

Milano, 14 marzo 2019



ALESSANDRA GARAVOGLIA

Spettabile  
Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions  
3, rue des Bains  
L-1212 Luxembourg

Milano, 14 marzo 2019

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

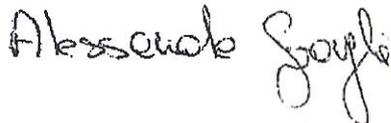
La sottoscritta dottoressa Alessandra Garavoglia, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI),

dichiara

1. di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 2382 cod. civ., ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
2. non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito 'TUF').

In fede

Alessandra Garavoglia



## Curriculum Vitae

Nome: Robert Kunze-Concewitz, austriaco

Luogo e data di nascita: Istanbul (Turchia) – 07.04.1967

Istruzione:

Laureato in Economia presso Hamilton College (USA) – 1985/1988

Master presso la Manchester Business School – 1988/1990

Esperienze professionali:

Gruppo Procter & Gamble, dal 1990 al 2005

Nei primi due anni ha ricoperto il ruolo di FP&A analyst.

Ha poi continuato la sua crescita professionale nel marketing ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità a livello internazionale, fino a diventare Group Marketing Director della divisione Global Prestige Products.

Situazione professionale attuale:

A Ottobre 2005 è entrato a far parte del Gruppo Campari in qualità di Group Marketing Director, implementando numerose nuove strategie di marketing per i brands internazionali del Gruppo.

A Maggio 2007 è stato nominato Group Chief Executive Officer.

Cariche:

Nel mese di settembre 2014 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Luigi Lavazza S.p.A., produttrice di caffè

13.03.2019

**Robert Kunze-Concewitz**  
**via Ravizza 55 – 20149 Milano**

Spett.le  
Lagfin S.C.A.  
3, Rue des Bains  
L-1212, Luxembourg

Sesto San Giovanni, 13 Marzo 2019

Oggetto: altre cariche ricoperte

Egregi Signori,

con la presente dichiaro che ricopro la carica di:

- Consigliere di Amministrazione della Società LUIGI LAVAZZA S.p.A.

All'interno del Gruppo sono Amministratore Delegato della Davide Campari-Milano S.p.A.

Cordiali saluti.

Robert Kunze-Concewitz



**Robert Kunze-Concewitz**  
**via Ravizza 55 – 20149 Milano**

Spett.le  
Lagfin S.C.A.  
3, Rue des Bains  
L-1212, Luxembourg

Sesto San Giovanni, 13 Marzo 2019

Oggetto: dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione

Egregi Signori,

Il sottoscritto Robert Kunze-Concewitz, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI),

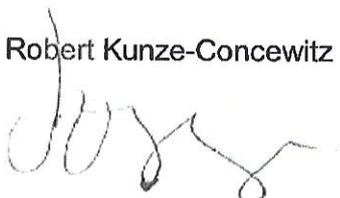
dichiara

1. di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 2382 cod. civ., ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

2. non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 *quinquies* del D.Lgs.24 febbraio 1998 n. 58'.

Cordiali saluti.

Robert Kunze-Concewitz



**Paolo Rinaldo Antonio Marchesini**  
Via Melzi D'Eril, 29 -20154 Milano  
paolo.marchesini@campari.com



## **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

---

### ● **Gruppo CAMPARI, Milan – Italy**

**Group Chief Financial Officer : 1997 – present**

Key achievements : during my 22-year tenure as Group CFO :

- ♦ Led in 2001 the IPO of Davide Campari-Milano SpA at the Italian Stock Exchange and thereafter developed an effective relationship with the Investors' Community.
- ♦ Managed several transactions on the Debt Capital Market to secure the financial resources necessary to support the Group expansion through external growth.
- ♦ Supported both the acquisition and the integration of 27 brands/businesses (for a total consideration of € 3,1 billion) as well as the disposal of 12 brands/businesses (total consideration of € 400 million).
- ♦ Designed and managed the infrastructure of Finance processes and systems to ensure compliance and support to the business across the Group operations.

● **2016 : Assigned the additional responsibility of Global Supply Chain.**

● **2015 : Assigned the additional responsibility of Group Information Technology.**

● **2004 : Appointed Managing Director of Davide Campari-Milano SpA**

● **2001 : Joined the Board of Directors of Davide Campari-Milano SpA**

● **2000 : Appointed Group Chief Financial Officer**

● **1997 : Assistant to the Group Chief Financial Officer**

● **1991 – 1997 : Practiced as a Professional Chartered Accountant (“Dottore Commercialista”) at Studio Commercialisti Associati, Milan – Italy**

## **BOARD ACTIVITIES**

---

● **2016 : Borsa Italiana SpA**

## **EDUCATION & QUALIFICATIONS**

---

- **1991 : Degree in Business Administration – Bocconi University, Milan – Italy**
- **1993 : Professional Chartered Accountant (“Dottore Commercialista”), Milan – Italy**
- **1995 : Registered Accounting Auditor (“Revisore Legale”) of the Italian Ministry of Economy & Finance**
- **Born 15/03/1967 in Milan, Italy**

**Paolo Rinaldo Antonio Marchesini**  
**Via Melzi d'Eril n. 29**  
**20154 Milano**

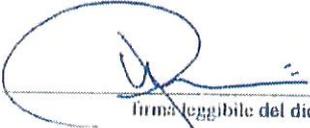
***Dichiarazione di altre cariche ricoperte***

Il sottoscritto dott. Paolo Rinaldo Antonio Marchesini nato a Milano il 15 marzo 1967 residente a Milano in Via Melzi d'Eril n. 29, Milano - codice fiscale MRCPRN67C15F205K

**DICHIARA**

di rivestire la carica di CONSIGLIERE In BORSA ITALIANA S.P.A. dal 17/03/2016

Milano il 13 marzo, 2019  
data

  
Firma leggibile del dichiarante

Paolo Rinaldo Antonio Marchesini  
Via Melzi d'Eril, 29  
20154 Milano

---

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Dottor Paolo Marchesini, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. con sede legale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI),

DICHIARA

1. Di non incorrer in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 2382 cod. civ. ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'Incapacità di esercitare uffici direttivi,
2. Non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

Milano, il 13 marzo, 2019

  
Paolo Marchesini

## CURRICULUM VITAE



Fabio Di Fede è nato in Francia, il 29 ottobre 1972.

Nel 1993 si è laureato in Legge all'università di Aix-Marseille dove, nel 1995, ha conseguito un master in International Business Law.

Nel 1997 consegue un Master in Commercio ("*Major in Accounting and Finance*") presso l'Università di Sydney in Australia.

Nel 1997 inizia la sua carriera in Ernst & Young a Monaco.

Nel 1999 entra a far parte di Campari Group come *International Legal Counsel*, riportando al *Group General Counsel and Business Development Officer* e supportandolo, tra l'altro, in varie transazioni M&A oltre che in tutte le fasi preparatorie relative alla quotazione della società. Nel 2003 viene nominato *Business Development Manager*.

Nel 2009, dopo aver ricoperto il ruolo di *Market Development Director*, diviene *Deputy Managing Director* ed in seguito, nel 2011 viene nominato *Managing Director Business Unit International*. In tale funzione, ha ricoperto inoltre il ruolo di *Managing Director* di svariate società non italiane del Gruppo.

Dopo essersi occupato nel 2015 dell'amministrazione di un *family office* a Monaco, entra nel maggio del 2016 in *Société des Produits Marnier-Lapostolle* come Amministratore Delegato.

Dal gennaio 2018 riveste il ruolo di *Group General Counsel and Business Development Officer* in Campari Group.

*Fabio Di Fede*  
*Via della Moscova, 58*  
*20121 Milano*

## DICHIARAZIONE DI ALTRE CARICHE RICOPERTE

Il sottoscritto Fabio Di Fede, nato a Bagnolet, Francia, il 29 ottobre 1972, residente a Milano, in Via della Moscova 58 – cittadino italiano – codice fiscale DFD FBA 72R29 Z110X

### DICHIARA

di rivestire le seguenti cariche in società immobiliari:

- Amministratore Unico, SCI Omaigo, con sede in 31 avenue Hector Otto, 98000 Monaco (Principato di Monaco);
- Amministratore Unico, SCI Amemasansol, con sede in 11 Parc Saint-Exupery, 06100 Nice (France).

In fede,



firma leggibile del dichiarante

13 marzo 2019

*Fabio Di Fede*  
*Via della Moscova, 58*  
*20121 Milano*

Spettabile  
Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions  
3, rue des Bains  
L-1212 Luxembourg

Milano, 13 marzo 2019

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto dottor Fabio di Fede, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI),

dichiara

1. di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 2382 cod. civ., ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
2. non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.'.

In fede,



---

# Prof. Avv. Eugenio Barcellona

EQUITY PARTNER  
*Pedersoli Studio Legale*

PROFESSORE DI DIRITTO COMMERCIALE  
*Università del Piemonte Orientale*

---

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

1996 – 2000     **Associate**  
*Studio legale Grande Stevens (Torino)*

2000 – 2011     **Equity Partner**  
*Studio legale Grande Stevens (Torino)*

dal 2011         **Equity Partner**  
*Pedersoli Studio Legale (Milano, Torino, Roma)*

Dal 1998 iscritto all'ordine degli avvocati di Torino e dal 2001 all'albo dei cassazionisti

---

## PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE

DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.	Consigliere di Amministrazione Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine Membro del Comitato Controllo e Rischi
FONDAZIONE ENI – ENRICO MATTEI	Consigliere di Amministrazione
INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF TURIN	Membro del Comitato Scientifico

---

## TITOLI

2013             **Professore di prima fascia di diritto commerciale**  
*Conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale*

2001             **Dottorato di ricerca in diritto commerciale internazionale**  
*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

1995             **Diploma magistrale di pianoforte**  
*Conservatorio V. Bellini di Catania (10/10)*

1994 – 1995     **Visiting Scholar**  
*Harvard Law School, Cambridge, MA (USA)*

1993             **Laurea in giurisprudenza**  
*Università di Catania (110/110 cum laude)*

1988             **Maturità classica**  
*Liceo classico "Nicola Spedalieri" di Catania (60/60)*

---

## PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- *La «gestione collettiva del risparmio» a seguito della direttiva GEFIA. Investment companies, family offices, club deals, spac, holding companies, Milano, 2018;*
- *Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto (Commento agli articoli 2351 cod. civ., 127-sexies e 127-septies TUF), in Le società per azioni. Codice civile e leggi complementari, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, Milano, 2016;*
- *Ius monetarium. Diritto e moneta alle origini della modernità, Bologna, 2013;*
- *Rischio e potere nel diritto societario riformato, Torino, 2012;*
- con R. COSTI e F. GRANDE STEVENS, *Della società in accomandita per azioni: art. 2452-2461, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, Bologna, 2005;*
- *Clausole di put & call a prezzo predefinito: fra divieto del patto leonino e principio di correttezza, Milano, 2004;*
- *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino, 2003.*

---

## LINGUE

Italiano, inglese e francese

# Prof. Avv. Eugenio Barcellona

EQUITY PARTNER  
*Pedersoli Law Firm*

PROFESSOR OF COMMERCIAL LAW  
*University of Eastern Piedmont*

---

## WORK EXPERIENCE

1996 – 2000 **Associate**  
*Grande Stevens Law Firm (Turin)*  
2000 – 2011 **Equity Partner**  
*Grande Stevens Law Firm (Turin)*  
dal 2011 **Equity Partner**  
*Pedersoli Law Firm (Milan, Turin, Rome)*

Member of the Turin Bar since 1998, barrister before the Italian Supreme Court since 2001.

---

## CURRENT APPOINTMENTS

DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.	Member of the Board of Directors President of the Compensation and Nominating Committee Member of the Audit Committee
FONDAZIONE ENI – ENRICO MATTEI	Member of the Board of Directors
INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF TURIN	Member of the Scientific Committee

---

## TITLES & DEGREES

2013 **Professor of Commercial Law**  
*Scientific and academic national qualification attained*  
2001 **Ph.D. in International Commercial Law**  
*Catholic University of the Sacred Heart, Milan*  
1995 **Bachelor of Music in Piano Performance**  
*"V. Bellini" Conservatory, Catania (10/10)*  
1994 – 1995 **Visiting Scholar**  
*Harvard Law School, Cambridge, MA (USA)*  
1993 **Bachelor of Laws**  
*University of Catania (110/110 cum laude)*  
1988 **Graduation – Diploma in Humanities**  
*"Nicola Spedalieri" High School, Catania (60/60)*

---

## MAIN PUBLICATIONS

- *Collective investment vehicles after the Alternative Investment Fund Managers Directive*. Investment companies, family offices, club deals, spac, holding companies, Milan, 2018;
- *Multiple voting shares and loyalty shares* (a comment to articles 2351 of the Italian Civil Code and 127-sexies, 127-septies of the Italian Consolidated Law on Finance), in *Le società per azioni. Codice civile e leggi complementari (Corporations. Italian Civil Code and ancillary laws)*, curated by P. Abbadessa and G.B. Portale, Milan, 2016;
- *Ius monetarium. Law and the coin at the origins of modernity*, Bologna, 2013;
- *Risk and power after the corporate law reform*, Turin, 2012;
- with R. Costi and F. Grande Stevens, *On partnership limited by shares: articles 2452 to 2461*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca (Scialoja-Branca commentary to the Italian Civil Code)*, curated by F. Galgano, Bologna, 2005;
- *Put & call options at a predefined price: leonine societas prohibition and the equivalence principle*, Milan, 2004;
- *Market information responsibility: the case of auditors*, Turin, 2003.

---

## LANGUAGES

Italian, English and French

**PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE**

FONDAZIONE ENI – ENRICO MATTEI  
INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF TURIN

Consigliere di Amministrazione  
Membro del Comitato Scientifico

Spettabile

LAGFIN S.C.A., Société en Commandite par Actions

3, rue des Bains

L-1212 Luxembourg

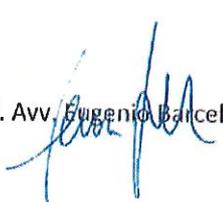
**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto professor avvocato Eugenio Barcellona, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari – Milano S.p.A., con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI),

dichiara

1. di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate dall'articolo 2382 cod. civ., ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
2. non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF").

Prof. Avv. Eugenio Barcellona



## **Annalisa ELIA LOUSTAU**

53 anni – Italiana – sposata – 2 figli

### **COMPETENZE**

Direzione generale basata su un 'know-how' del marketing a 360°  
Esperienza internazionale nei settori Distribuzione, Lusso, FMCG e Industria



---

### **ESPERIENZA LAVORATIVA**

---

#### **PRINTEMPS – Sede centrale a Parigi**

Dal 2008 Direttore Generale Marketing e Comunicazione – Membro del Comitato Esecutivo

Riposizionamento del Printemps come uno dei migliori 'department stores' al mondo nei settori moda, lusso e cosmetica

#### **CARTIER – Sedi centrali a Ginevra e Parigi**

2004 - 2008 Direttore Generale Marketing e Comunicazione per il mondo - Membro del Comitato Esecutivo

Inversione di tendenza nei paesi occidentali e espansione in Asia

#### **L'OREAL - DIVISIONE PRODOTTI DI LUSSO – Sede centrale a Parigi**

2002 - 2004 Direttore Generale Internazionale – Profumi Cacharel e Guy Laroche

Penetrazione di nuovi segmenti di mercato e incremento della clientela corrente

#### **PROCTER & GAMBLE – Sede centrale a Ginevra e filiali a Parigi e Roma**

1998 - 2002 Direttore Marketing per il mondo - Pampers - European & US Headquarters

Riconquista della business leadership mondiale nonostante l'offensiva delle private labels

1989 - 1998 Diversi incarichi in P&G Francia e Italia

- o Brand manager dei marchi Pampers, Mr Clean, Dash, Vizir, Bonux
- o Giurista di impresa

---

### **ISTRUZIONE E LINGUE**

---

1989 Laurea in Giurisprudenza all'università "La Sapienza" a Roma con 110/110 e lode

Italiano : madrelingua - Francese : bilingue - Inglese : fluente

---

### **ALTRE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI**

---

**LEGRAND** (società francese quotata al mercato azionario Euronext CAC 40 a Parigi)

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato remunerazioni

**ROCHE BOBOIS** (società francese quotata al mercato azionario Euronext a Parigi)

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Audit

Parigi, 13 marzo 2019

Io sottoscritta Annalisa Elia Loustau

Dichiaro di essere

. membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato Remunerazioni della società **Legrand** (Società quotata alla borsa di Parigi)

. membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato di Audit della società **Roche Bobois** (Società quotata alla borsa di Parigi)

Annalisa Elia Loustau

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Annalisa Elia Loustau', written in a cursive style.

Spettabile  
Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions  
3, rue des Bains  
L-212 Luxembourg

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta dottoressa Annalisa Elia Loustau, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dichiara

1. Di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 2382 cod. civ., ovvero di non essere interdetta, inabilitata, fallita e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ;
2. Non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-qui quies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito 'TUF') ;
3. Di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, oltre a quelli previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate attualmente in vigore.

Parigi, 13 marzo 2019



**Catherine Gérardin-Vautrin**

(Director)

Born in Versailles, France, on November 18, 1959. She is a recognized manager in the fashion world and is currently a non-executive member of the Board of Directors of Autogrill, Campari and Safilo. She holds a master's degree in English and French Law (Sorbonne/Paris – King's College/London) and is a graduate of HEC business school in France. From February 2017 to September 2018 she has been CEO of Paule Ka, a Parisian fashion house of women's ready to wear, leading a rejuvenation of the brand's heritage as well as developing its international business base. She was previously Chief Executive Officer of Cerruti where from 2011 to 2014 she implemented a significant repositioning of the brand, in particular in overhauling its image and design. Prior to this she was Chief Executive Officer of Emilio Pucci, a long-established brand that had become a niche, where she was responsible for its relaunch and international expansion. She started her career at Louis Vuitton Malletier, where she was successively head of global store image and then Director of men's and women's ready-to-wear.

**Catherine Gérardin-Vautrin**

(Consigliere)

Nata a Versailles, Francia, il 18 novembre 1959. È un riconosciuto manager nel mondo della moda ed è attualmente membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Autogrill, Campari e Safilo. È laureata in diritto inglese e francese (Sorbonne/Paris - King's College/Londra) nonché presso la HEC Business School in Francia. Dal febbraio 2017 al settembre 2018 è stata Amministratore Delegato di Paule Ka, una fashion house parigina di abbigliamento femminile, dove ha guidato un processo di rinnovamento del patrimonio del marchio, nonché lo sviluppo della relativa rete di business internazionale. In precedenza è stata Amministratore Delegato di Cerruti, dove dal 2011 al 2014 ha realizzato un significativo riposizionamento del marchio, in particolare ristrutturandone immagine e collezioni. Precedentemente è stata Amministratore Delegato di Emilio Pucci, un marchio di lunga tradizione che era diventato di nicchia, dove è stata alla guida del rilancio del marchio nonché della sua espansione a livello internazionale. Ha iniziato la sua carriera in Louis Vuitton Malletier, dove è stata successivamente responsabile del Global Store Image e poi Direttore del ready-to-wear uomo e donna.

**Elenco degli incarichi di Catherine Gérardin-Vautrin al 19 marzo 2019**

- **Consigliere al CDA di Safilo S.p.A. da Aprile 2018**
- **Consigliere al CDA di Autogrill S.p.A. da Aprile 2017**
- **Consigliere al CDA di Davide Campari-Milano S.p.A. da Aprile 2016**

Spettabile  
Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions  
3, rue des Bains  
L-1212 Luxembourg

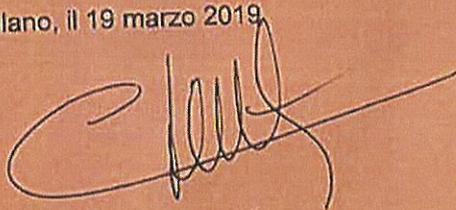
DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta dottoressa Catherine Gérardin Vautrin, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI),

dichiara

1. di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 2382 cod. civ., ovvero di non essere interdetti, inabilitati, falliti e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
2. non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
3. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, oltre a quelli previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate attualmente in vigore.

A Milano, il 19 marzo 2019.



Catherine Gérardin-Vautrin

**FRANCESCA TARABBO**

**CURRICULUM VITAE**

Nata a Biella l'8 agosto 1966

Residente in Milano, via Andrea Salaino 10

**STUDI**

Laurea a pieni voti in Economia Aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1992

Dottore Commercialista dal 1994 - Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 – Gazzetta Ufficiale n. 28 bis del 5 aprile 1996, numero di iscrizione 67975

Iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Torino (elenco pubblicisti) dal 9 maggio 1996

**PROFESSIONE**

Dal 1992 ha svolto l'attività professionale collaborando presso vari Studi legali e tributari in Milano. Ultima collaborazione presso Studio Carnelutti.

Dal 2001 svolge l'attività professionale in proprio.

Si occupa dell'attività di *holding* di partecipazione, prestando consulenza principalmente in ambito fiscale e societario.

Milano, 14 marzo 2019



FRANCESCA TARABBO

Spettabile  
Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions  
3, rue des Bains  
L-1212 Luxembourg

Milano, 14 marzo 2019

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta dottoressa Francesca Tarabbo, accettando la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede legale in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI),

dichiara

1. di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 2382 cod. civ., ovvero di non essere interdetta, inabilitata, fallita e di non avere subito alcuna condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
2. non sussistere cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, compresi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

In fede

Francesca Tarabbo  
