

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VISIBILIA
EDITORE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di VISIBILIA EDITORE S.p.A, con sede legale in via Pompeo Litta n. 9 - 00122 Milano ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 9,00, presso la sede legale in via Pompeo Litta n. 9 -00122 Milano, in unica convocazione, il sottoscritto Davide Mantegazza, nato a Milano, il 21/01/1965, residente in Milano, Via dei Rospigliosi, n.6, C.F. MNTDVD65A21F205D, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;

di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ.;

di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

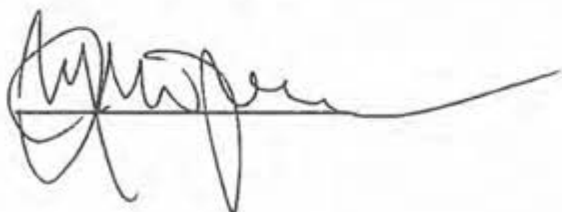
di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e operazioni sul capitale) e disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;

di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale.

Milano, 28 giugno 2017

Davide Mantegazza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davide Mantegazza', with a long horizontal stroke extending to the right.

DAVIDE MANTEGAZZA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita: 21.01.1965
- Luogo di nascita: Milano

ESPERIENZE DI LAVORO

Davide Mantegazza è *founding partner* di **MN Tax & Legal**, - STS studio professionale Dottori Commercialisti e Avvocati che offre servizi di consulenza in materia fiscale, societaria e regolamentare.

E' socio fondatore di **Ambrosiana Advisory - Ambrosiana Finanziaria S.r.l.**, società di consulenza finanziaria specializzata nel *corporate finance*, che ha anche seguito diverse operazioni di M&A oltre che di quotazione di società in Italia.

E' inoltre Presidente del consiglio di amministrazione di **B Human S.r.l.**, società di Consulenza manageriale e tecnologica in ambito digitale.

Laureato in Economia Aziendale, Dottore Commercialista e Revisore Legale, dopo una prima esperienza maturata presso la **SDA Bocconi**, dove ha avuto tra l'altro la responsabilità del monitoraggio dei partecipanti al **Progetto Gemini**, con la pubblicazione di diversi casi aziendali in articoli sul periodico **Marketing Espansione**, ha svolto per circa due anni funzioni di formazione e coordinamento con **McKinsey** nell'ambito del progetto "Europa 92" presso **RAS S.p.A.**

Ha svolto attività di consulenza nei confronti di alcuni Fondi di *Private Equity* internazionali, anche curando operazioni di acquisizione in Italia.

Nel 1999 ha assunto la carica di Vice Presidente e Amministratore delegato del gruppo **Spumador S.p.A.** (operante nel settore del *beverage*), anche con incarichi societari in varie società del medesimo gruppo, curando l'ingresso del Fondo di investimenti **Lehman Brothers Merchant Banking III**, per il quale ha anche operato quale *operating partner* nel 2005 e 2006.

E' stato consigliere di amministrazione di **Clessidra SGR S.p.A.** nel 2012.

Dal 1997 al 2008 è stato **professore a contratto** presso l'Università Statale degli Studi di Milano, quale docente di economia aziendale per la gestione degli stabilimenti termali e di imbottigliamento. Ha pubblicato il testo: *Elementi di normativa in materia di acque minerali e di sorgente* (Selecta Medica, 1998 - 2000).

Componente della **Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Culture della materia in Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Ha ricoperto e attualmente ricopre vari **incarichi in organi societari**, quale **Sindaco**, **Consigliere di amministrazione** e **Amministratore indipendente**, nonché membro di **Organismi di Vigilanza** ex d. lgs. 231/2001, per **società industriali e commerciali, anche quotate, Banche, SGR e Fiduciarie**.

ISTRUZIONE

- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista**
- **Revisore Legale dei Conti** (n. iscrizione 138875, D.M. 11.11.2005, G.U. n. 92 del 22.11.2005)
- **Scuola di specializzazione** in Diritto Tributario dell'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano.
- **Laurea in Economia Aziendale** presso l'Università Bocconi di Milano.



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale

(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 174232/2015/R

Al nome di:

Cognome **MANTEGAZZA**
Nome **DAVIDE**
Data di nascita **21/01/1965**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **M**

sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

MILANO, 21/12/2015 09:46

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(MARCHESI MATILDE ANTONIA)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.

MANTEGAZZA DAVIDE



PROCURA della REPUBBLICA
MILANO

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: MANTEGAZZA DAVIDE

data nascita: 21/01/1965

luogo nascita: MILANO - MI

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 22/12/2015 alle ore 15:12:19:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MILANO li, 22/12/2015

Compilatore (8576)

(Il Cancelliere)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO XVI - REVISIONE LEGALE



ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

MANTEGAZZA DAVIDE
nato il 21/01/1965 a MILANO (MI)
codice fiscale MNTDVD65A21F205D
residente a MILANO (MI)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 138875. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 11/11/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 92 del 22/11/2005, decorre dal 22/11/2005.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

13 gennaio 2016

Firmato digitalmente da
Antonio Gai

