

AEQUAFIN S.P.A

Sede sociale in Bologna, Via Castiglione 21
Capitale sociale € 17.680.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese al n.54578/BO
Codice Fiscale:02536270370

Imola, 4 aprile 2011

Spett.le
IRCE SPA
Via Lasie 12/A
40026 Imola (BO)

Presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013

Il sottoscritto Dott. Filippo Casadio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della AEQUAFIN SPA, con sede in Bologna, Via Castiglione 21, capitale sociale € 17.680.000,00 i.v, C.F 02536270370, titolare di n. 14.065.001 azioni della IRCE SPA, corrispondenti al 50,004% del capitale sociale

PRESENTA

la seguente lista per la nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013, prevista all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione il 29 aprile 2011 ed in seconda il 2 maggio 2011:

I Sezione - Sindaci effettivi:

- 1) Rag. LEONELLO VENCESLAI, nato a Todi (PG), il 7 gennaio 1935, residente in Bologna in Via Santa Chiara 1, Codice Fiscale VNC LLL 35°07L188S.
- 2) Dott. FRANCO STUPAZZINI, nato a Bologna il 31 ottobre 1935, ed ivi residente in Via di Barbiano n. 24, Codice Fiscale STP FNC 35R31 A944O.
- 3) Dott. ADALBERTO COSTANTINI, nato a San Severo (FG) il 10 maggio 1965, residente a Bologna in Via Arno 28, Codice Fiscale CSTDBR65E10I158Q.

II Sezione - Sindaci supplenti:

- 1) Rag. GIANFRANCO ZAPPI, nato a Imola (BO), il 29 agosto 1938, ed ivi domiciliato in Via Cavour 69, Codice Fiscale ZPP GFR 38M29 E289P.
- 2) Dott. MASSIMO GARUTI, nato a Bologna il 20 gennaio 1966 ed ivi residente in Via di San Luca 35, Codice Fiscale GRT MSM 66°20 A944L.



AEQUAFIN SPA
L'Amministratore Unico
Dott. Filippo Casadio

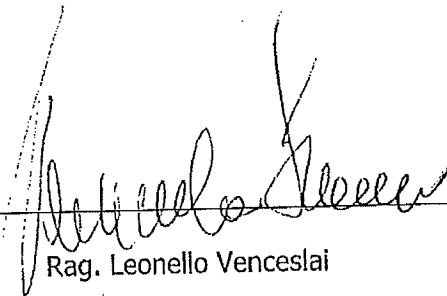
Il sottoscritto Rag. Leonello Venceslai, nato a Todi il 7.1.1935 e residente in Bologna, Via S. Chiara n. 1, candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di accettare la candidatura proposta;
- l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;
- l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Imola, 01 aprile 2011

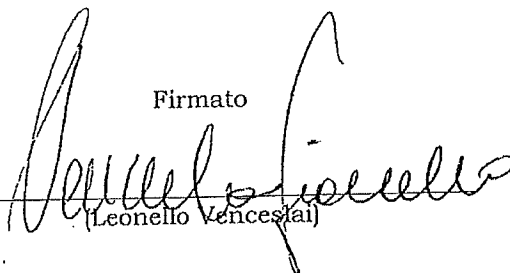


Rag. Leonello Venceslai

CURRICULUM VITAE DI LEONELLO VENCESLAI

Nome	LEONELLO
Cognome	VENCESLAI
Data di nascita	7 GENNAIO 1935
Luogo di nascita	TODI (PG)
Nazionalità	ITALIANA
Residenza	VIA S. CHIARA N. 1- 40137 BOLOGNA
Stato Civile	CONIUGATO
Codice Fiscale	VNC LLL 35A07 L 188S
	Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna con Studio in Bologna, Galleria Falcone e Borsellino n. 1
	Revisore legale
	Fondatore ed Associato dello "Studio Venceslai e Associati", in Bologna, Galleria Falcone Borsellino n. 1, Associazione per l'esercizio delle professioni di Avvocato e Commercialista
	<p>Aree di interesse dello Studio Venceslai e Associati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tax Division</u>: area tradizionale di operatività dello Studio ai fini della pianificazione, assistenza e consulenza fiscale e societaria, nonché della gestione del contenzioso tributario. • <u>Legal Division</u>: area giuridica dello studio che si occupa di contrattualistica commerciale e societaria nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a problematiche legate a operazioni di finanza straordinaria ed M&A. • <u>Accounting Management</u>: naturale estensione dell'offerta di servizi di natura tradizionale che riguarda in prevalenza la fornitura di servizi nel campo della gestione amministrativa, contabile e finanziaria. • <u>Corporate management</u>: area nata per rispondere ad esigenze di Corporate Strategy, sviluppando progetti di pianificazione strategica, valutazioni di business, analisi finanziarie e di mercato, Corporate Finance, servizi di M&A che si concretizzano in redazioni del Business Plan, definizione delle società Partner, individuazione dei mezzi di finanziamento.

Firmato


 (Leonello Venceslai)

FRANCO STUPAZZINI

DATI PERSONALI

NOME FRANCO STUPAZZINI
PROFESSIONE Dottore Commercialista
TELEFONO +39 051- 2755311
FAX +39 051 - 238620
E MAIL f.stupazzini@saste.it
DATA E LUOGO DI NASCITA 31 Ottobre 1935 Bologna

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Bologna, dal 1958
- Revisore contabile iscritto al relativo Albo
- Presidente del collegio sindacale e Sindaco effettivo in diverse società industriali, commerciali e finanziarie

ISTRUZIONE

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna.

Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo o Presidente nelle seguenti società:

DOMA S.P.A.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 00571300375

COSTRUZIONI DI GIANSANTE COMM.FRANCO S.P.A.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 02214770378

S.I.M. S.R.L.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 00734380348

LABORAVI FIDENTER S.R.L.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 03586940375

ZANICHELLI EDITORE S.P.A.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 08536570156

IRNERIO S.R.L.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 04329820379

EAST BALT ITALIA S.R.L. U.S.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 04337740379

R.C. S.P.A.

Presidente del Collegio Sindacale C.F. 12477760156

BUGNION S.P.A.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 00850400151

GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.

(Presidente del Collegio Sindacale) C.F. 00089070403

IRCE S.P.A.

(Sindaco Effettivo) C.F. 82001030384

FARMAC-ZABBAN S.P.A.

(Sindaco Effettivo) C.F. 00322800376


MONTE DEL MATRIMONIO ISTITUTO DI PREVIDENZA

(Revisore Contabile) C.F. 80007590377

SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI S.P.A. C.F. 00321640377

(Sindaco Effettivo)

Bologna, 15 marzo 2011


(dott. Franco Stupazzini)

Il sottoscritto candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA

Franco Stufazzini, red

a Balve il 24.10.1935

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di accettare la candidatura proposta;
- l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;
- l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Imola, 01 aprile 2011

Stufazzini

ADALBERTO COSTANTINI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

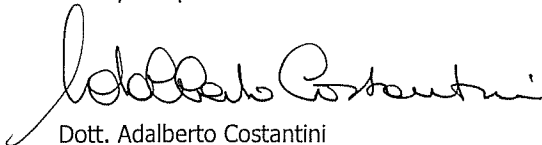
Il sottoscritto Adalberto Costantini, nato a San Severo (FG) il 10 maggio 1965, residente in Bologna, via Arno 28, cod. fiscale CSTDBR65E10I158Q, candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di accettare la candidatura proposta;
- l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;
- l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Imola, 01 aprile 2011



Dott. Adalberto Costantini

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ADALBERTO COSTANTINI**

Indirizzo
Via Arno, 28
40139 Bologna

Nazionalità
Italiana

Data e luogo di nascita
10 maggio 1965
San Severo (FG)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data
Ottobre 1993
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
- Qualifica conseguita
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e conseguente iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (n. 1190/A) ed al Registro dei Revisori Contabili (n. 75523).
- Date
Febbraio 1992
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Facoltà Economia di Bologna
- Qualifica conseguita
Diploma di laurea in Economia e Commercio (Percorso Professionale)

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Periodo (da – a)
Da gennaio 1993 al marzo 2011
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
Reconta Ernst & Young - Via Massimo D'Azeglio, 34
40123 Bologna
 - Tipo di azienda o settore
Revisione contabile
 - Principali mansioni e responsabilità
Audit Senior Manager
- Attività e incarichi svolti:
- Revisione di bilancio**
- direzione del lavoro, gestione dei team di lavoro, pianificazione del lavoro di revisione, coordinamento della revisione di gruppi nazionali ed internazionali;
 - revisione contabile di bilanci d'esercizio e consolidati di società industriali di rilevanza nazionale ed estera, quotate e non quotate, operanti nei settori: manifatturiero, commerciale, grande distribuzione, servizi e cooperative;
 - attività di conversione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per primarie società industriali;
 - significative esperienze nel processo di IPO;
 - effettuazione e coordinamento delle attività di verifica periodica ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e del D.Lgs. 39/2010;
 - analisi e risoluzione delle problematiche fiscali riguardanti le società oggetto di revisione contabile.

- Principali mansioni e responsabilità

Consulenza aziendale

- collaborazione nella redazione di bilanci di esercizio e consolidati;
- collaborazione nella redazione di reportistica diretta a società controllanti, in contesti nazionali ed internazionali;
- collaborazione nella progettazione ed implementazione di sistemi di Pianificazione Finanziaria, Controllo di Gestione e di Contabilità Direzionale orientata alle scelte strategiche;
- collaborazione in progetti sviluppati per società quotate rivolti all'implementazione di un sistema di Enterprise Risk Management.

Corporate finance

- esperienza nella conduzione di incarichi di:
 - valutazione di imprese a scopo acquisizione di partecipazioni azionarie e operazioni straordinarie;
 - due diligence e lavori speciali.

Gestione risorse

- esperienza nella gestione e nel coordinamento dei collaboratori sui lavori affidati ed in generale su tutta l'area dell'ufficio di appartenenza (gestione planning dell'ufficio);
- attività di tutoring rivolta all'identificazione di ruoli ed obiettivi per la crescita professionale dei collaboratori;

- Periodo (da – a)

- Nome e indirizzo datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego

- Principali mansioni e Responsabilità

Da gennaio 1992 a dicembre 1992

Dott. Gabriele Sgubbi - Via Mazzini, 107
40137 Bologna

Studio Professionale Dottore Commercialista
Collaborazione

Collaborazione nell'attività relativa agli adempimenti fiscali e tributari (dichiarazioni dei redditi, iva, ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Ottima

Ottima

Ottima

Il sottoscritto Rag. GIANFRANCO ZAPPI nato a Imola (BO) il 29 agosto 1938 e residente a Imola (BO) in Via Fontanelle n. 1/B – Codice fiscale ZPP GFR 38M29 E289P, candidato proposto dalla "AEQUAFIN SPA" alla carica di sindaco supplente della "IRCE S.p.A." con sede a Imola (BO) in Via Lasie n. 12/A – codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 82001030384

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di accettare la candidatura proposta;
- l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;
- l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Imola, 01 aprile 2011

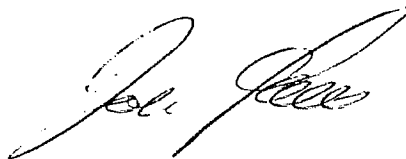


CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto **Rag. GIANFRANCO ZAPPI** nato a Imola (BO) il 29 Agosto 1938 ed ivi residente in Via Fontanelle n. 1/B - Codice Fiscale ZPP GFR 38M29 E289P, presenta il proprio curriculum vitae:

- ◆ ha conseguito il diploma di ragioneria nel 1957 presso l'Istituto Tecnico "VIRGILIO" di Imola;
- ◆ ha effettuato pratica professionale presso un primario Studio di commercialista di Imola ed ha conseguito l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale nell'anno 1963, anno in cui è poi avvenuta l'iscrizione all'Albo dei Ragionieri Professionisti della Provincia di Bologna con il n. 307;
- ◆ da tale momento ha esercitato ininterrottamente l'attività professionale, che svolge anche attualmente con uno Studio posto a Imola (BO) in Via Cavour n. 69;
- ◆ è stato nominato Revisore Contabile con D.M. 12.4.1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21.4.1995 - Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 - con decorrenza giuridica 21.4.1995;
- ◆ attualmente ricopre incarichi in Organi di controllo di diverse società, il cui elenco è allegato alla relazione del Collegio Sindacale al bilancio della "IRCE S.p.A." chiuso al 31/12/ 2010;
- ◆ non ha mai subito procedimenti penali di alcun genere (neppure avvisi di garanzia).

Imola, 01 Aprile 2011



Massimo Garuti

Il sottoscritto candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA

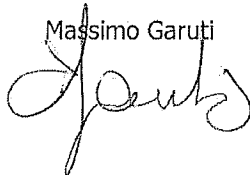
DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di accettare la candidatura proposta;
- l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;
- l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Bologna, 30 / 03 / 2011

Massimo Garuti



CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici	nato a Bologna il 20/01/1966 cittadinanza italiana codice fiscale GRT MSM 66A20 A944L residente a Bologna in Via di San Luca n.35
Studi e specializzazione	Laurea in economia e commercio conseguita presso Università di Bologna in data 30/03/1990 con votazione 110/110 e lode Dottore commercialista dal 1991 Revisore contabile con D.M. 13/06/1995 pubblicato in G.U., supplemento n.46 <i>bis</i> - IV serie speciale - del 16/06/1995
Lingue straniere	Inglese Francese
Studio	Associato dello Studio Gnudi Associazione Professionale Via Castiglione n.21 - Bologna
Expertise professionale	Diritto societario; corporate governance e normativa CONSOB Diritto fallimentare: piani di risanamento e accordi di ristrutturazione del debito Bilancio d'esercizio e consolidato; principi contabili nazionali e IFRS Valutazioni di aziende Imposte dirette: reddito d'impresa; fiscalità internazionale; operazioni straordinarie IVA Contenzioso tributario
Cariche sociali	Aequafin S.p.A. - Bologna - sindaco effettivo dal 28/04/2000 Alpi S.p.A. - Modigliana (Fc) - presidente del collegio sindacale dal 25/06/2007 Antelao S.p.A. - Bologna - presidente del collegio sindacale dal 09/01/2004 B & B S.r.l. - Bologna - presidente del collegio sindacale dal 23/05/1996 Ergyca Tracker S.r.l. - Milano - presidente del collegio sindacale dal 28/01/2011 Farmafin S.p.A. - Bologna - sindaco effettivo dal 24/05/1996 Felsinea Factor S.p.A. - Bologna - sindaco effettivo dal 29/03/2005 Grecale ABS S.r.l. - Bologna - sindaco effettivo dal 30/04/2003 Immobiliare Villa Laura S.p.A. - Bologna - sindaco effettivo dal 29/03/2010 S.I.T. S.p.A. - Casalecchio di Reno (Bo) - sindaco effettivo dal 22/05/1998 UGF Leasing S.p.A. - Bologna - presidente del collegio sindacale dal 13/09/2007 UGF Private Equity S.G.R. S.p.A. - Bologna - sindaco effettivo dal 10/01/2008 Unipol S.G.R. S.p.A. - Bologna - presidente del collegio sindacale dal 21/04/2009 Vantu S.p.A. - Bologna - sindaco effettivo dal 13/07/2004 VMM Finanziaria S.p.A. - Crespellano (Bo) - consigliere dal 24/05/2007