



BENI STABILI S.P.A. SIIQ

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
ORDINE AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BENI STABILI S.P.A. SIIQ DEL 6 APRILE 2017
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA.

2. Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato eletto dall'Assemblea della Vostra Società svoltasi il 7 aprile 2016, sulla base delle due liste di candidati presentate, rispettivamente, dall'azionista di maggioranza Foncière des Régions S.A. e da un gruppo di azionisti istituzionali.

Come a Voi noto, il consigliere Françoise Pascale Jacqueline Debrus, nominata in data 7 aprile 2016, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere ricoperta nella Società con comunicazione pervenuta in data 9 febbraio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 9 febbraio 2017, ha quindi preso atto dell'impossibilità di cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, candidati tratti dalla medesima lista di maggioranza da cui il consigliere Debrus era tratta, per mancanza di candidati che consentissero di rispettare la normativa in materia di equilibrio dei generi. Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, provveduto a nominare per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, su proposta dall'azionista di maggioranza Foncière des Régions S.A. in conformità all'art. 13 dello statuto sociale, la dott.ssa Marjolaine Alquier De L'Epine, la quale, ai sensi delle disposizioni di legge, rimarrà in carica fino alla Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 6 aprile 2017.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che, a seguito della suddetta nomina, risulta rispettata la normativa in materia di equilibrio tra i generi, nonché il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo statuto sociale.

Siete, pertanto, chiamati, in conformità alle disposizioni di legge, all'art. 2386 del Codice Civile e all'art. 13 dello statuto sociale, a confermare la dott.ssa Marjolaine Alquier De L'Epine nella carica di componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero a nominare altro soggetto quale

amministratore.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società la dott.ssa Marjolaine Alquier De L'Epine, per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; in tal caso, alla stessa sarà riconosciuto il medesimo compenso determinato per la carica dall'Assemblea del 7 aprile 2016.

Si ricorda, infine, che la nomina dell'amministratore avverrà senza applicazione del meccanismo del voto di lista, secondo le maggioranze previste dalla legge e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Si allegano alla presente il curriculum vitae, unitamente alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e di possesso dei requisiti di legge della dott.ssa Marjolaine Alquier De L'Epine.

Roma, 7 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)

26 rue de la Tourelle
92 100 Boulogne Billancourt
Mobile : +33 6 11 88 18 44

Marjolaine Alquier

Date of birth : 16/11/1973,
Married, 3 childs
E-Mail: marjolaine.alquier@fdr.fr

PROFESSIONAL EXPERIENCES

❖ Foncière des Régions,

18 Bn€ portfolio in France, Italy and Germany (mid-2016)

Since 2011 : **Head of Internal Audit, Internal Control and Risk Management at Foncière des Régions,**

- Member of the Management Committee
- Implementing audit and internal control,
- Insurance & Risk Management for the Group
- Team of 8 people in France and coordination with Italian and German local team

2007- 2011 : **Chief Operating Officer - Foncière Développement Logements (FDL),**

FDL : 3,2Bn€ residential assets in France and Germany

- Management of 7 people
- Administrative and Finance Manager: Controlling, Reporting,
- Financial communication

2006 : **Administrative and Financial Manager – Foncière des Régions**

FdR : 4,4Md€ office assets, logistics (fin 2006)

- Controlling : following results and Budget
- Reporting group and shareholders

2004 -2005 : **Corporate Developpement – Foncière des Régions**

- Financing
- Strategic developpements

2003 : **Portfolio Management – JV between Foncière des Régions and Morgan Stanley**

- Reporting for shareholders and securitisation
- Support for Asset Managers on financial modelisation

❖ Archon Group France -Goldman Sachs Group

Asset Management Company for Goldman Sachs Funds

2001-2002 : **Portfolio Manager**

- Reporting for shareholders
- Financing reports and strategy

1998 - 2000 : **Analyst - Asset Management**

Member of a team of 6 people in charge of a strategic reflection concerning major assets

- Define the optimal strategy of value creation: restructuring and development, negotiation of leases
- Sales, marketing, tender process
- Financial Business Plan and modelisation.

❖ AEA International – Singapour [Leader in medical & travel security assistance \(www.internationalsos.com\)](http://www.internationalsos.com)

1997 : **Controlling department** : Reporting, Consolidation, financial analysis

EDUCATION

1997 : **DESS : Techniques financières et Bancaires & Magistère Banque Finance**

Mention Bien

Université Paris II – Assas

LANGUAGES

Anglais : Fluent

Parigi, 3 febbraio 2017

Al
Consiglio di Amministrazione
Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Via Piemonte 38
00187 Roma

Oggetto: dichiarazione di accettazione della nomina e attestazione, sotto la propria responsabilità, della inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste all'art. 2382 del Codice Civile, nonché della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

La sottoscritta, dott.ssa Marjolaine Cécile Renée Alquier De L'Epine, nata a Toulon (Francia) il 16 novembre 1973, cittadina francese, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina alla carica di Consigliere di Beni Stabili S.p.A. SIIQ,

ACCETTA

la propria nomina alla carica di Consigliere di Beni Stabili S.p.A. SIIQ che scadrà con la prossima assemblea degli Azionisti e, inoltre,

DICHIARA e ATTESTA sotto la propria responsabilità

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia e dallo Statuto di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, per essere eletta a tale carica e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come prescritto dall'art. 147-*quinquies* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di autorizzare Beni Stabili S.p.A. SIIQ al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia;
- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare senza indugio alla Società ogni variazione di quanto fin qui dichiarato.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il dichiarante

n. Al 6

(dott.ssa Marjolaine ALQUIER-DE L' EPINE)