

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE  
2017 – PARTE ORDINARIA

*“Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da n. 11 a n. 14 componenti; determinazione del compenso e nomina dei medesimi. Deliberazioni relative.”*

Signori Azionisti,

al fine di dare esecuzione alle previsioni contenute nelle Pattuizioni parasociali così come richiamate nell' accordo quadro contestualmente sottoscritto in data 30 luglio 2016 tra Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (CIR S.p.A.) e Gruppo Editoriale L' Espresso S.p.A.( di seguito GELE) da una parte, Fiat Chrysler Automobiles N.V. dall'altra parte e Mercurio S.p.A. e Ital Press Holding S.p.A., dall'altra parte ancora, con la partecipazione di Italiana Editrice S.p.A. ( anche ITEDI) avente a oggetto tra le altre cose i termini e le condizioni del processo di integrazione delle attività di ITEDI con le attività di GELE, attraverso l' aumento di capitale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società, per complessivi Euro 79.969.000,00 mediante l'emissione di n. 96.651.191 azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione a FCA e IPH, da liberarsi in natura mediante il conferimento dell'intero capitale sociale di ITEDI, si rende necessario deliberare l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) (come attualmente composto) a 14 (quattordici) e la nomina di nuovi n. 3 (tre) Consiglieri.

Il tutto anche al fine del rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa e dalla Statuto della Società, in merito all'equilibrio dei generi negli organi di Amministrazione.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione vi propone di integrare in tali termini il Consiglio, nominando i candidati qui di seguito indicati:

- 1) John Philip Elkann, nato a New York (USA) il 1 aprile 1976, C.F. LKN JNP 76D01 Z404V;
- 2) Carlo Perrone, nato a Neuilly Sur Seine (Francia) il 7 giugno 1956, C.F.PRR CRL 56H07Z110Z;
- 3) Elena Ciallie, nata a Torino il 7 settembre 1967, C.F. CLLLNE67P47L219J.

La nomina avrà decorrenza dalla data di efficacia dell'aumento di capitale deliberato al punto 4) dell'Assemblea degli Azionisti - Parte Straordinaria.

La durata in carica degli Amministratori di nuova nomina è proposta fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017, stabilita dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 23 aprile 2015.

Ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun Amministratore di nuova nomina il Consiglio di Amministrazione propone di determinarlo in Euro 25.000,00, importo corrispondente al compenso annuo al loro delle ritenute di legge, determinato per ciascuno degli altri consiglieri in carica dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 23 aprile 2015.

I *curricula vitae* e l'intera documentazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale nonché un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 90, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito internet della Società [www.gruppoespresso.it](http://www.gruppoespresso.it) nella sezione *Governance*.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente nuova delibera:

*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.:*

- *udite le proposte del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

***delibera***

1. *di ampliare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da n. 11 a n. 14 componenti;*
2. *di nominare Consiglieri di Amministrazione i Signori :*
  - *John Philip Elkann, nato a New York (USA) il 1 aprile 1976, C.F. LKN JNP 76D01 Z404V;*
  - *Carlo Perrone, nato a Neuilly Sur Seine (Francia) il 7 giugno 1956, C.F.PRR CRL 56H07Z110Z;*
  - *Elena Ciallie, nata a Torino il 7 settembre 1967, C.F. CLLNE67P47L219J;*

*fino alla scadenza dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;*

*3. di attribuire a ciascun amministratore neo nominato un compenso di Euro 25.000,00 annuo al lordo delle ritenute di legge, pro rata temporis.*

*Il tutto con decorrenza dalla data di efficacia dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2017.”*

Roma, 24 marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione

Torino, 22 marzo 2017

**Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.**  
**Dichiarazione amministratore non indipendente**

Io sottoscritto **John Philip Elkann**, nato a New York (U.S.A.) il 1 aprile 1976, cittadino italiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del consiglio di amministrazione per l'elezione che si terrà nel corso dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del consiglio di amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo,
- il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 149-octies del regolamento di attuazione del D. Lgs 58/1998 adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

John Philip Elkann

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Philip Elkann". It is written in a cursive style with a horizontal line underneath it.

## **Curriculum Vitae di John Philip Elkann**

Nato a New York nel 1976, John Elkann ha conseguito la Maturità scientifica al Liceo Victor Duruy di Parigi e la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino. Durante il periodo universitario ha maturato esperienze di lavoro in numerose società del Gruppo Fiat: in Gran Bretagna e in Polonia (nell'area produzione) e in Francia (vendite e marketing). Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2001 presso la General Electric come membro del Corporate Audit Staff con incarichi in Asia, Stati Uniti e in Europa.

John Elkann è Presidente e Amministratore Delegato di EXOR N.V. e Presidente di Fiat Chrysler Automobiles N.V. John Elkann è altresì Presidente della Giovanni Agnelli B.V., di PartnerRe e di Italiana Editrice S.p.A., nonché Vicepresidente di Ferrari N.V. e di Ferrari S.p.A. È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di The Economist Group.

John Elkann è Consigliere del MoMA, oltre che Vice Presidente dell'Italian Aspen Institute e della Fondazione Giovanni Agnelli.

**Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.**

**DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE**

Io sottoscritto Carlo Perrone nato a Neuilly Sur Seine (Francia) il 07/06/1956, residente a Roma, via Giacomo Puccini, 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinqueies del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n.267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

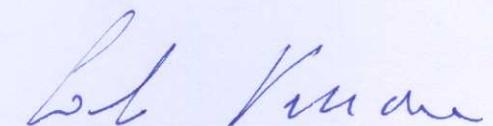


- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell' art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Roma, 23 marzo 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "L. Vassalli".

## **Curriculum vitae**

### **Carlo Perrone**

Carlo Perrone è un Editore Italiano nato nel 1956, è anche cittadino francese.

Fino al 2014 ha posseduto il 100% del principale quotidiano di Genova e della Liguria, Il Secolo XIX, uno dei più grandi quotidiani regionali d'Italia.

Dal 2015 Il Secolo XIX si è fuso con La Stampa di Torino, dando vita ad un nuovo gruppo multimediale, molto più grande e più forte, con una posizione di rilievo nel nord ovest d'Italia: Italiana Editrice SpA.

Carlo Perrone è ora Vice Presidente di Italiana Editrice SpA (il Presidente è John Elkann, Presidente di Fiat Chrysler Automobile).

Ex Vice Presidente della World Association of Newspapers, è attualmente Presidente dell'Associazione Europea Editori Giornali (ENPA). E' anche membro del Comitato esecutivo dell'Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata) e della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

E' un velista, entusiasta delle acque profonde e un appassionato giocatore di scacchi.

E' sposato con Polissena Guidi di Bagno e ha quattro figli.

E' membro del Advisory Board di Sotheby's.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

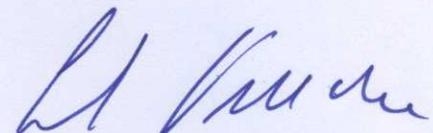
Io sottoscritto dott. Carlo Perrone, in qualità di candidato alla carica di Amministratore della Società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate,

Società	Incarico ricoperto
1. Mercurio S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione
2. Italia Comunicazioni S.r.l con socio unico	Amministratore Unico
3. Italiana Editrice S.p.A.	Vicepresidente
4. ANSA	Consigliere di Amministrazione
5. FIEG	Membro Consiglio Federale e Comitato di Presidenza
6. European Newspaper Publishers Association	Presidente
7. Sotheby's	Membro International Advisory Board
8.	
9.	

Roma, 23 marzo 2017



Dott. Carlo Perrone

**Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.**

**DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE**

La sottoscritta Elena Ciallie' nata a Torino il 7 settembre 1967, residente a Londra, 18 Bracknell Gardens NW3 7EB, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione che verrà proposta deliberata nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquevigesima del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. o delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti da natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965

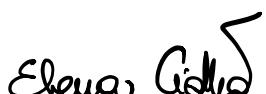
e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n.267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un ad anno per un qualunque delitto non colposo,
- il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
  - di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell' art. 149 octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971;
  - di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 15 dello statuto sociale di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

Allego curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società.

In fede.



Londra 23 Marzo 2017

## ELENA CIALLIE'

*Advisor indipendente con pluriennale esperienza di consulenza a senior management e consigli di amministrazione. Efficace in realtà imprenditoriali e start up così come in imprese di grandi dimensioni, con capacità analitiche e di gestione di processi complessi acquisite attraverso una lunga e variegata esperienza di investment banking.*

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

#### Dal 2009 al 2016 – Ondra Partners (Londra)

Partner dalla fondazione della società di advisory indipendente Ondra Partners, dove ha contribuito a costruire un team di 50 persone con ricavi di circa \$1 milione a testa ed uffici a Londra, New York, Parigi e Milano.

Advisor del senior management e di consigli di amministrazione di società quotate su tematiche di strategia finanziaria ed allocazione ottimale del capitale volte alla creazione di valore per gli azionisti, con particolare enfasi sulla gestione di strutture di capitale complesse e sul dialogo con investitori istituzionali in fasi di transizione o riposizionamento del business model.

#### Dal 1998 al 2008 - Goldman Sachs International (Londra)

*2004 - 2008: Financing Group (Managing Director)*

Acquisizione di mandati e esecuzione di operazioni di collocamento di capitale di rischio e di debito sul mercato dei capitali pubblico e privato su base pan-europea.

*2001 - 2004: Italian Advisory Team (Vice President)*

Consulenza legata ad operazioni in Italia di fusione, acquisizioni e cessioni (M&A) di società quotate e private, fairness opinions.

*1998 - 2001: Leveraged Finance Group (Vice President)*

Strutturazione, sottoscrizione e sindacazione di finanziamenti bancari ed obbligazionari, senior e subordinati, per leveraged buy-outs, acquisizioni ed altre operazioni straordinarie per società investment grade e non-investment grade in vari paesi europei.

#### Dal 1994 al 1998 - Citibank

*1996-1998: Vice President, Structured Finance, Londra*

Strutturazione e sottoscrizione di finanziamenti per leveraged buy-outs e per società non-investment grade in Europa.

*1994-1996: Corporate Finance, Milano*

#### 1991-1994 –DS&C Consulting (Milano)

Tirocinio triennale per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

**1990 - 1991 - Universita' Bocconi, (Milano)**

Research assistant (prof A.Gervasoni)

## **EDUCAZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI**

21 e 28 Ottobre 2016 – Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate, Assogestioni ed Assonime

1994 – Qualifica di Dottore Commercialista (iscritta al Registro Ufficiale dei Revisori dei Conti)

1986 – 1991 Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano 110/110 e lode

1981-1985 Maturità Classica, Liceo Classico G. Carducci, Milano

## **ALTRI INTERESSI**

Sponsor e mentor, IntoUniversity

Mentor, Alumni Università Bocconi