

Spettabile PARMALAT S.p.A.
Via Guglielmo Silva, 9
20149 – MILANO

**CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
PARMALAT S.p.a.**

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto societario di Parmalat S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, gestore del fondo **Amber Active Investors Limited** - azionista di Parmalat S.p.A. con un numero di azioni ordinarie complessivamente superiore alla percentuale richiesta (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario) -, nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno della prossima assemblea degli azionisti di Parmalat ("*Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), convocata per il 19 aprile 2018 presso l'Hotelia Meliã, in via Masaccio 19 a Milano,

PRESENTA

la seguente candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Parmalat S.p.a.:

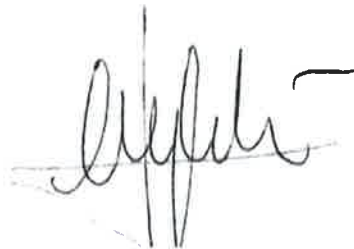
- per la carica di sindaco effettivo, viene proposta la nomina dell'Avv. Pierluigi De Biasi, nato a Milano il 30 luglio 1956, codice fiscale DBSPLG56L30F205R.

Nell'ipotesi di nomina dell'Avv. De Biasi a sindaco effettivo, si propone altresì, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis del TUF, di nominare l'Avvocato De Biasi quale Presidente del Collegio Sindacale di Parmalat S.p.A.

Alla presente lettera sono allegati il *curriculum vitae* del candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di PARMALAT S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Londra, 11 aprile 2018



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

Spettabile PARMALAT S.p.A.
Via Guglielmo Silva, 9
20149 – MILANO

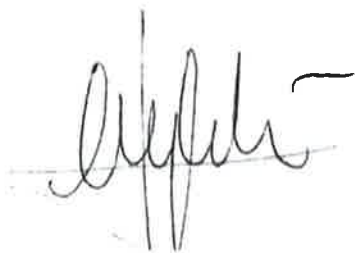
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, gestore del fondo **Amber Active Investors Limited** - azionista di Parmalat S.p.A. con un numero di azioni ordinarie complessivamente superiore alla percentuale richiesta (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno della prossima assemblea degli azionisti di Parmalat ("*Integrazione del Collegio Sindacale e Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*"), convocata per il 19 aprile 2018 presso l'Hotelia Meliã, in via Masaccio 19 a Milano,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di PARMALAT S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Londra, 11 aprile 2018



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104,7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 11 aprile 2018

18000154
n. prog. annuo

010080101391000
codice cliente

AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

2ND FLOOR, BEAUX LANE HOUSE
MERCER STREET LOWER
DUBLIN 2, IRELAND
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **19/04/2018**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003826473
codice

PARMALAT ORD
descrizione strumenti finanziari

48.979.722
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI PARMALAT S.P.A.**

Deutsche Bank S.p.A.