

FINROSS S.p.A.

Sede legale: Via Garibaldi, 1 - 40124 - Bologna

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TOSCANA FINANZA S.P.A. PER IL TRIENNIO 2009-2010-2011

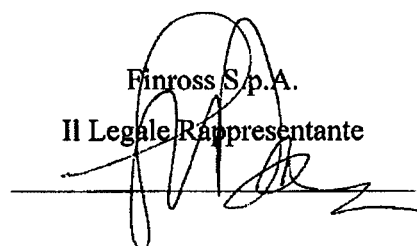
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto Sociale di TOSCANA FINANZA S.p.A., la scrivente FINROSS S.p.A. presenta la seguente lista per l'elezione degli Amministratori della Società da eleggere in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il 30 aprile 2009, in unica convocazione.

PROPONENTE			
AZIONISTA	LEGALE RAPPRESENTANTE	N. AZIONI	% SUL CAP. SOC.
FINROSS S.p.A. Via Garibaldi n. 1 - Bologna (BO)	Edoardo Rossetti	2.159.349	7,058%

LISTA PROPOSTA	
CANDIDATI AMMINISTRATORI	
1. Sergio Marchese Nato a Bologna il 29/07/1966 Residente a Bologna, Via Zoccoli n. 27 Codice fiscale MRCSRG66L29A944Y <i>INDIPENDENTE</i>	

Bologna, 10 aprile 2009

Finross S.p.A.
Il Legale Rappresentante





Meliorbanca

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO
(D.Lgs 24-12-1998, n.58 e D.Lgs 24-06-1998, n.213)**

Numero progressivo d'ordine: 525

Spett. FINROSS S.P.A.
Sede: Via Collegio di Spagna, 7
40123 BOLOGNA

Codice Fiscale 02335041204

La presente certificazione valida fino al 30 Aprile 2009, attesta la partecipazione al sistema accentrato Monte Titoli del nominativo sopraindicato per i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	Descrizione degli strumenti finanziari	Quantità
IT0004146855.00	TOSCANA FINANZA S.P.A.	1.037.159.=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

Attestiamo che la società FINROSS S.P.A. è intestataria delle azioni sopraindicate. La presente certificazione è emessa ai fini della presentazione della lista di minoranza per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di TOSCANA FINANZA S.p.A.

Data di rilascio: 03 Aprile 2009

Meliorbanca S.p.A.
Via Borromei, 5
20123 Milano

Delega per l'intervento in assemblea del:

Spett. _____
Vogliate prendere nota che delega _____
A rappresentare _____ nella V/Assemblea del _____ Per le azioni di _____ Pertinenza, di cui
Al biglietto d'ammissione N° _____ Rilasciato da _____
Il _____ Approvando pienamente il suo operato.
(Firma)

Copia Cliente

MELIORBANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Borromei, 5 - 20123 Milano - Tel. 02 290 22 8 - Fax 02 290 22529

Cap. Soc. € 126.262.214,00 i.v. - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00651540585 - P.IVA 12555440150

R.E.A. di Milano 1558421- Albo Banche n. 8022 - Iscr. Albo Gruppi Bancari Codice ABI 10008.1 Codice CAB 01600.6

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO PER LA TUTELA DEI DEPOSITI

ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

BSI
ITALIAGRUPPO
BANCA
GENERALI**Certificazione di partecipazione
al sistema di gestione accentrata**

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213)

2) Data 07/04/2009

3) n. prog.annuo:

4) 9015542
codice cliente

Spettabile

FINROSS S.P.A.

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 1

40124 BOLOGNA BO

NAZIONALITA': IT

C.F./P.I. 02335041204

6) a richiesta di:

5)

luogo e data di nascita

7) La presente certificazione, con efficacia fino al 30/04/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004146855	TOSCANA FINANZA ORD.	1.122.190.-

8) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

**SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER IL COLLEGIO SINDACALE.**L'intermediario:
Banca BSI ITALIA Spa

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato

a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto.

Data Firma

1) Intermediario che rilascia la certificazione.

2) Data di rilascio della certificazione.

3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

4) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

5) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

6) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

7) Fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata".

8) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

9) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Sergio Marchese, nato a Bologna il 29 luglio 1966, codice fiscale MRCSRG66L29A944Y, residente in Bologna, via Zoccoli n. 27,

premessò che

- A. il sottoscritto è stato designato da Finross S.p.A. nella lista da essa presentata per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza S.p.A., in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di quest'ultima società che si terrà, in unica convocazione, alle ore 10.30 del 30 aprile 2009;
- B. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Toscana Finanza S.p.A.;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di depositare ai sensi dello Statuto Sociale il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Toscana Finanza S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Toscana Finanza S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Toscana Finanza S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Toscana Finanza S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara inoltre

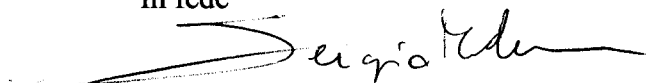
- di non ricoprire incarichi di Amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Toscana Finanza S.p.A.

Bologna li, 8 aprile 2009

In fede



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Sergio Marchese, nato a Bologna il 29 luglio 1966, codice fiscale MRCSRG66L29A944Y, residente in Bologna, via Zoccoli n. 27,

premesso che

- A. il sottoscritto è stato designato da Finross S.p.A. nella lista da essa presentata per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza S.p.A., in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di quest'ultima società che si terrà, in unica convocazione, alle ore 10.30 del 30 aprile 2009;
- B. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Toscana Finanza S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

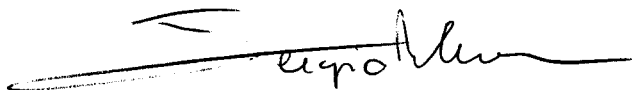
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Toscana Finanza S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Toscana Finanza S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Toscana Finanza S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

Bologna li, 8 aprile 2009

In fede



Dott. Sergio Marchese
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- Luogo e data di nascita* Bologna - 29/7/1966
Residenza Bologna - via Zoccoli n. 27
- 1) Studi Laurea conseguita presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna con il punteggio di 110/110 e lode.
- 2) Attuale occupazione Partner dal 2003 dello Studio Gnudi & Associati
- 3) Appartenenza a organismi professionali o universitari
Membro dell'*International Fiscal Association*.
Membro del *Comitato Tecnico Internazionale* costituito presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.
- 4) Expertise professionale Mi occupo prevalentemente di:
- fiscalità delle operazioni di finanza straordinaria: fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.
 - fiscalità delle operazioni di M&A, LBO's ecc.
 - fiscalità delle operazioni di capital market: IPO's, ecc.
 - fiscalità delle operazioni di finanza strutturata
 - diritto tributario internazionale e diritto internazionale tributario: redazione di pareri e assistenza alle imprese nella espansione all'estero e nell'effettuazione di acquisizioni all'estero
 - fiscalità dei Trusts
 - fiscalità dei fondi comuni di investimento mobiliari e immobiliari;
- 6) Altre attività professionali Relatore a corsi e convegni e incarichi di docenza
a) Seminari e convegni
Partecipo, in qualità di relatore, a numerosi seminari e convegni di livello nazionale.
b) Incarichi di docenza
Docente al Master Tributario de "Il Sole 24 Ore"
- Collaborazione a giornali e riviste e redazione di testi
Scrivo articoli di taglio giornalistico o di approfondimento nelle materie di cui mi occupo; in particolare, ho collaborato e collaboro con i seguenti giornali e riviste:
- Il Sole 24 Ore;
 - Guida Normativa;
 - Contabilità Finanza & Controllo;
 - Corriere Tributario
 - Trusts e Attività Fiduciarie
 - Il Fisco
- Libri
Ho redatto il capitolo sulla scissione del "Manuale di Finanza Straordinaria" edito da Il Sole 24 Ore.



Dott. Sergio Marchese
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Ho redatto il capitolo relativo alla Danimarca del "Commentario alle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia" coordinato dal Prof. Garbarino ed edito da EGEA.

Ho redatto il capitolo relativo al "consolidato fiscale mondiale" del "Trattato Teorico Pratico delle Società" coordinato dal Prof. Schiano Di Pepe ed edito da UTET.

Ho curato il volume "La nuova fiscalità e i gruppi societari" edito da Il Sole 24 Ore.

Ho curato il volume "IRES" edito da Il Sole 24 Ore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'S. Marchese'.

Dott. Sergio Marchese
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Anna S.r.l.	presidente collegio sindacale
Carife Sim S.p.A.	sindaco effettivo
Dernamaria S.r.l.	presidente collegio sindacale
Equilybra Capital Partners S.p.A.	presidente collegio sindacale
Finarte Casa D'Aste S.p.A.	consigliere
Finross S.p.A.	presidente collegio sindacale
Fondazione Marino Golinelli	revisore contabile
ITEA S.p.A.	sindaco effettivo
Maticmind S.p.A.	presidente collegio sindacale
Nute Partecipazioni S.p.A.	sindaco effettivo
Piquadro S.p.A.	consigliere
Progetto Grano S.p.A.	revisore contabile
Prometeia Advisor Sim S.p.A.	sindaco effettivo
Prometeia S.p.A.	revisore contabile
Selex Communications S.p.A.	sindaco effettivo
Tortona Real Estate S.r.l.	presidente collegio sindacale
X-TEL S.r.l.	sindaco effettivo
Villa Giulia S.p.A.	amministratore unico



FINROSS S.p.A.

Sede legale: Via Garibaldi, 1 - 40124 - Bologna

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

I sottoscritti azionisti di Toscana Finanza S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del Capitale Sociale
Finross S.p.A.	2.159.349	7,058%
Totale	2.159.349	7,058%

PREMESSO CHE

- A. il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, convocata alle ore 10.30 del 30 aprile 2009 (in unica convocazione), presso gli uffici della Società di via Giambologna n.2/R,
- B. il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Toscana Finanza S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

