

**Lista per la nomina del Collegio Sindacale Boero Bartolomeo S.p.A. – triennio 2007 – 2008 – 2009 – presentata all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 30 aprile 2007 (1° convocazione) e il 10 maggio 2007 (2° convocazione)**

*Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto vigente "Composizione del Collegio", l'Azionista San Martino Netherlands B.V. (titolare di n. 2.164.698 azioni ordinarie pari al 49,87% del capitale sociale) e l'Azionista Baia dei Saraceni S.p.A. (titolare di n. 263.894 azioni ordinarie pari al 6,08% del capitale) presentano la lista seguente:*

- 1) Candidato quale Sindaco effettivo  
**Dr. Mario Pacciani**  
nato a Ronco Scrivia (Ge) il 24.02.1944  
domiciliato in Genova, Via Brigata Liguria 1/18  
C.F. PCC MRA 44B24 H536O
  
- 2) Candidato quale Sindaco effettivo  
**Dr. Paolo Fasce**  
nato a Genova il 16.07.1949  
domiciliato in Genova, Via G. D'Annunzio 2/112  
C.F. FSC PLA 49L16 D969O
  
- 3) Candidato quale Sindaco effettivo  
**Dr. Massimo Scotton**  
nato a Genova il 26.11.1956  
domiciliato in Genova, Piazza Verdi 4/8  
C.F. SCT MSM 56S26 D969H
  
- 1) Candidato quale Sindaco supplente  
**Dr. Francesco Pittiglio**  
nato a La Spezia il 15.03.1940  
domiciliato in Genova, Piazza Verdi 4/8  
C.F. PTT FNC 40C15 E463N
  
- 2) Candidato quale Sindaco supplente  
**Dr. Meinero Elvio**  
nato a Cengio (SV) il 16.09.1966  
domiciliato in Genova, Via Brigata Liguria 1/18  
C.F. MNR LVE 66P16 C463Y
  
- *allegati:*  
*accettazione della candidatura da parte degli interessati e loro curriculum*

Genova, 23 aprile 2007

San Martino Netherlands B.V.  
Baia dei Saraceni S.p.A.

DOTT. MARIO PACCIANI  
RAG. MARIA TERESA CANEPA  
DOTT. ELVIO MEINERO

Spettabile  
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Via Macaggi 19  
Genova

Genova, 23 aprile 2007

Il sottoscritto Mario Pacciani, nato a Ronco Scrivia (GE) il 24 febbraio 1944, codice fiscale n. PCC MRA 44B24 H536O domiciliato in Genova Via Brigata Liguria 1/18, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società Boero Bartolomeo S.p.A., convocata per il giorno 30 aprile 2007 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2007, sotto la propria responsabilità, in relazione alla sua candidatura presentata nella lista dei Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIA DEI SARACENI S.p.A., quale Sindaco Effettivo (al numero progressivo 1),

dichiara

- di accettare la candidatura proposta nella lista presentata dai Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIA DEI SARACENI S.p.A.,
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis IV Serie Speciale del 21 aprile 2007;
- di non ricoprire incarichi di Sindaco in oltre sette società quotate, non computando in detto numero la Boero Bartolomeo S.p.A.;
- di non trovarsi in posizioni che costituiscano cause di ineleggibilità o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti per la carica dai vigenti riferimenti normativi e dallo Statuto Sociale Boero Bartolomeo S.p.A.

In fede,



-----

- all.to c.v.

# **MARIO PACCIANI**

## *CURRICULUM PROFESSIONALE*

### ***DATI ANAGRAFICI***

Mario Pacciani

nato a Ronco Scrivia (GE) in data 24 febbraio 1944

residente a Genova, Via Piaggio 6/5

### ***TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI***

Diploma di maturità classica presso il Liceo Mazzini di Genova

Laurea di Dottore in Economia e Commercio nel 1968 presso l'Università degli Studi di Genova

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1970

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova dal 1970

Iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 1978

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1995

### ***ATTIVITA' PROFESSIONALE***

Titolare dal 1970 di uno Studio Commercialista STUDIO PACCIANI CANEPA, con sede in Genova, Via Brigata Liguria 1/18

Lo Studio presta attività di consulenza a società nazionali ed estere in materia societaria, fiscale, contrattuale ed amministrativa in genere nonché in materia di lavoro.

Associato della società di consulenza amministrativa, fiscale e societaria VINCENT Ltd con sede in Londra.

### ***INCARICHI PROFESSIONALI***

Nell'ambito dell'attività professionale riveste cariche negli organi sociali di numerose società, esposte in dettaglio nel prospetto aggiornato allegato.

<b>Dr. MARIO PACCIANI</b>		
scheda consob al 31.12.2006		
<b>SOCIETA'</b>	<b>CARICHE NELL'ORGANO DI CONTROLLO</b>	
<b>GRUPPO ERG</b>		
ERG NUOVE CENTRALI SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
ERG PETROLI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
ERG POWER & GAS	Presidente del Collegio Sindacale	
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE	Presidente del Collegio Sindacale	
EUROPAM SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
GESTIONI EUROPA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
GESTIONI EUROPA DUE SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
ERG CESA EOLICA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
ROMA ENERGIA SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
ERG SPA	Sindaco effettivo	società quotata
ISAB ENERGY SERVICES SRL	Sindaco effettivo	
ISAB ENERGY SRL	Sindaco effettivo	
RAFFINERIA DI ROMA SPA	Sindaco effettivo	
SIGEA SPA	Sindaco effettivo	
<b>GRUPPO CONTSHIP</b>		
CONTSHIP ITALIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
CONTSHIP CAGLIARI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
MEDCENTER CONTAINER TERM. SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
LSCT SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
SOGEMAR SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
HANNIBAL SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
OCEANOGATE ITALIA SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
TERMINAL RUBIERA SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
TERRESTRE MARITTIMA SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
CON.TUG. SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
B.L.G. SRL	Sindaco effettivo	
TERMINAL DARSENA TOSCANA SRL	Sindaco effettivo	
SPEDEMAR Srl	Sindaco effettivo	
T.C.R. SPA	Sindaco effettivo	
TERRESTRE IMMOBILIARE SRL	Sindaco effettivo	
<b>ALTRE SOCIETA'</b>		
BOERO BARTOLOMEO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	società quotata
U.C. SAMPDORIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
SAMPDORIA HOLDING SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
SI - SOCIETA' IMMOBILIARE SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
COSTA EDUTAINMENT SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
SAN BIAGIO NUOVA	Sindaco effettivo	
TELECITTA' SPA	Sindaco effettivo	
CENTRO SERVIZI DERNA SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
INDUSTRIE REBORA SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
SAIMARE SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
SPINELLI SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
EXPERTISE SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
NYK LOGISTICS (ITALY) SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
RINALDO RINALDI E FIGLIO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
ROMANI & C. SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
INTERGLOBO SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
INTERGLOBO HOLDING SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
PARODI FINANZIARIA SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
DELPINO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
ROTONDA STORERO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
CONTREPAIR SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
PETROL CAP SPA	Sindaco effettivo	
HANJIN ITALY SPA	Sindaco effettivo	
<b>SOCIETA'</b>	<b>CARICHE NELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	
AGENZIA MARITTIMA LE NAVI SPA	Consigliere	
AGENZIA MARITTIMA LE NAVI VENETO SRL	Presidente del Consiglio	
GENERAL MANAGEMENT SRL	Amministratore Unico	società di servizi

**STUDIO FASCE**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI**

DOTT. PAOLO FASCE  
DOTT. FRANCESCA FASCE  
DOTT. ELISABETTA BARISONE  
DOTT. MONICA MANCA

Spettabile  
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Via Macaggi 19  
GENOVA

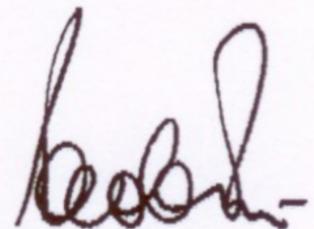
Genova, 23 aprile 2007

Il sottoscritto dott. Paolo Fasce nato a Genova il 16/7/1949 codice fiscale n. FSCPLA49L16D969O domiciliato in Genova Via D'Annunzio 2/112, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società Boero Bartolomeo S.p.A., convocata per il giorno 30 aprile 2007 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2007, sotto la propria responsabilità, in relazione alla sua candidatura presentata nella lista dei Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIÀ DEI SARACENI S.p.A., quale Sindaco Effettivo (al numero progressivo 2),

dichiara

- di accettare la candidatura proposta nella lista presentata dai Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIÀ DEI SARACENI S.p.A.,
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12/4/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/4/1995;
- di non ricoprire incarichi di Sindaco in oltre sette società quotate, non computando in detto numero la Boero Bartolomeo S.p.A.;
- di non trovarsi in posizioni che costituiscano cause di ineleggibilità o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti per la carica dai vigenti riferimenti normativi e dallo Statuto Sociale Boero Bartolomeo S.p.A.

In fede,



- Paolo Fasce -

- all.to c.v.

## **CURRICULUM PROFESSIONALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Paolo Fasce

Nato a Genova il 16 luglio 1949

Residente in Genova - Via dei Mille n. 3

Studio in Genova - Via G. D'Annunzio 2/112 - 29° piano

Telefono: 010/562058 - 010/566714 - telefax 010/567174

E-mail [studlofasce@studlofasce.ge.it](mailto:studlofasce@studlofasce.ge.it)

### **TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI**

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Dorla di Genova

Laurea di Dottore in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Genova nell'anno 1972

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova dal 9 febbraio 1973

Iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali del Conti dall'anno 1979

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 12 aprile 1995

\*\*\*\*\*

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Genova  
(dal 1982 al 1985)

Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Genova  
(dal 1985 al 1991)

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Genova  
(dal 1991 al 1997)

**DOTT. PAOLO FASCE - INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 31/1/2007**

SOCIETA'	SEDE	ATTIVITA'	QUALIFICA
AUTOGAS NORD LOMBARDA S.r.l.	Rho	Commercializzazione di GPL	Sindaco effettivo
AUTOGAS NORD S.p.A.	Volpiano	Commercializzazione di GPL	Presidente Collegio Sindacale
AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA S.r.l.	Mantova	Commercializzazione di GPL	Sindaco effettivo
BOERO BARTOLOMEO	Genova	Produzione vernici	Sindaco effettivo
BPC INVESTIMENTI SGR S.p.A.	Genova	Gestione Fondo Investimento	Sindaco effettivo
BPC S.p.A.	Genova	Finanziaria	Sindaco effettivo
CALISA S.p.A.	Augusta	Trasporti Marittimi	Presidente Collegio Sindacale
CIANE ANAPO S.p.A.	Augusta	Trasporti Marittimi	Presidente Collegio Sindacale
COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.p.A.	Roma	Telecomunicazioni Marittime	Presidente Collegio Sindacale
COSTA CONTAINER LINES S.p.A.	Genova	Trasporti Marittimi	Presidente Collegio Sindacale
ERG POWER & GAS S.p.A.	Roma	Finanziaria	Sindaco effettivo
ERG S.p.A.	Genova	Holding di Partecipazione e Commercializzazione di Prodotti Petroliferi	Sindaco supplente
EXPERIAN SCOREX S.r.l.	Roma	Fornitura di Software Bancario	Presidente Collegio Sindacale
ESSO ITALIANA S.r.l.	Roma	Commercio prodotti petroliferi	Sindaco supplente
FLORENGAS S.r.l.	Firenze	Commercializzazione di GPL	Presidente Collegio Sindacale
FONDAZIONE I.T.T. Istituto Italiano di Tecnologia	Genova	Ricerca Scientifica	Sindaco effettivo
G.T.S. S.p.A.	Genova	Commercializzazione di Prodotti Petroliferi	Presidente Collegio Sindacale
GENERALE CONSERVE S.p.A.	Genova	Commercializzazione di Prodotti Alimentari	Sindaco effettivo
I - FABER S.p.A.	Milano	Commercio elettronico	Presidente Collegio Sindacale
IMMOBILIARE ROCCIA SCURO S.r.l.	Genova	Immobiliare	Amministratore
IONIO GAS S.r.l.	Siracusa	Gestione del terminale di rigasificazione	Sindaco effettivo
IROP S.p.A.	Genova	Gestione deposito GPL	Presidente Collegio Sindacale
ITALINVEST	Genova	Holding di partecipazione	Sindaco effettivo
ITALSCIENTIFICA S.r.l.	Genova	Commercializzazione di Apparecchiature Scientifiche	Presidente Collegio Sindacale
ITALTRADE S.p.A.	Genova	Commercializzazione di Vetrate e Porcellane	Presidente Collegio Sindacale

**DOTT. PAOLO FASCE - INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 31/1/2007**

SOCIETA'	SEDE	ATTIVITA'	QUALIFICA
JANUA CAER S.p.A.	Genova	Brokeraggio Assicurativo	Presidente Collegio Sindacale
OTTAVIO NOVELLA S.p.A.	Genova	Trasporti Marittimi	Presidente Collegio Sindacale
PAREDES ITALIA S.r.l.	Genova	Produzione prodotti per l'igiene per la collettività e l'industria	Sindaco supplente
POFRA S.r.l.	Genova	Immobiliare	Amministratore
POWER S.r.l.	Genova	Holding di Partecipazione	Presidente Collegio Sindacale
PRA DISTRI PARK EUROPA S.p.A.	Genova	Gestione distripark	Sindaco supplente
QUIRIS IMMOBILIARE	Genova	Immobiliare	Presidente Collegio Sindacale
QUIRIS S.p.A.	Genova	Holding di Partecipazione	Presidente Collegio Sindacale
RANIERI TONISSI S.p.A.	Genova	Commercializzazione motori marini	Presidente Collegio Sindacale
RIMORCHIATORI RIUNITI S.p.A.	Genova	Holding di Partecipazione	Presidente Collegio Sindacale
SCHOTT ITALGLAS S.r.l.	Genova	Commercializzazione di Prodotti in Vetro per l'industria	Sindaco effettivo
SINPORT S.p.A.	Genova	Holding di Partecipazione	Amministratore
SO.FI.PA. S.p.A.	Genova	Holding di Partecipazione	Sindaco effettivo
SO.GE.TANK. S.p.A.	Genova	Trasporti Ferroviari	Sindaco effettivo
SVILUPPO CANTORE S.r.l.	Genova	Immobiliare	Sindaco effettivo
VECON S.p.A.	Venezia	Gestione terminal portuale	Sindaco effettivo
VERNAZZA AUTOGRU S.p.A.	Genova	Noleggio Attrezzature Industriali	Sindaco effettivo
VOLTRI TERMINAL EUROPA S.p.A.	Genova	Gestione terminal portuale	Sindaco effettivo
VT2 S.r.l.	Genova	Gestione terminal portuale	Presidente Collegio Sindacale

Spettabile  
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Via Macaggi 19  
Genova

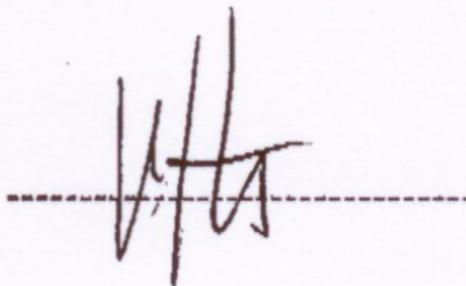
Genova, 23 aprile 2007

Il sottoscritto Massimo Scotton nato a Genova il 26/11/1956, codice fiscale n. SCTMSM56S26D969H omiciliato in Genova Via P.za Verdi 4/8, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società Boero Bartolomeo S.p.A., convocata per il giorno 30 aprile 2007 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2007, sotto la propria responsabilità, in relazione alla sua candidatura presentata nella lista dei Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIA DEI SARACENI S.p.A., quale Sindaco Effettivo (al numero progressivo 3)

dichiara

- di accettare la candidatura proposta nella lista presentata dai Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIA DEI SARACENI S.p.A.,
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12/04/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 bis del 21/04/95; (certificato in allegato)
- di non ricoprire incarichi di Sindaco in oltre sette società quotate, non computando in detto numero la Boero Bartolomeo S.p.A.;
- di non trovarsi in posizioni che costituiscano cause di ineleggibilità o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti per la carica dai vigenti riferimenti normativi e dallo Statuto Sociale Boero Bartolomeo S.p.A.

In fede,



- all.to c.v.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio IV - Revisori Contabili

Via Tronto, 2 - 00198 Roma - Tel. 06/852711 - fax 06/8419441 - 06/8415082

SI CERTIFICA CHE

il seguente nominativo :

SCOTTON MASSIMO  
nato il 26/11/56 a GENOVA  
codice fiscale : SCTMSM56S26D969H  
domiciliato in 16100 GENOVA (GE)  
VIA B. BOSCO 57/3



con D.M. 12/04/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95, e' stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal Decreto Leg.vo 27/1/92 n. 88, con decorrenza giuridica 21/04/95. Lo stesso ha assunto il numero progressivo 54049 e risulta ancora iscritto.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, in carta da bollo, per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 23/02/04

Il direttore dell'ufficio  
(Domenico ILLIANO)

*P. Illiano*

## Curriculum

---

<b>COGNOME E NOME</b>	Dott. SCOTTON Massimo
<b>LUOGO E DATA DI NASCITA</b>	Genova - 26/11/1956
<b>INDIRIZZO</b>	Abitazione Genova-Via G. Palazzi, 1/8 sc. 1
	Ufficio Genova-Piazza Verdi 4/8
	Tel. 010-542966 fax 010-593110
	Indirizzo e-mail : <a href="mailto:m.scotton@studiorosina.it">m.scotton@studiorosina.it</a>
<b>PROFESSIONE</b>	Dottore Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti
<b>NOMINATIVO DEL CONIUGE</b>	DEL CINQUE Camilla Maria, nata a Genova il 5/3/1955

### CARICHE RICOPERTE NELL'AMBITO DEL GRUPPO BANCA CARIGE

<u>Società</u>	<u>Carica ricoperta</u>
1) CARIGE S.p.A.	Sindaco Effettivo
2) BANCA CESARE PONTI S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
3) Carige Asset Management SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo
4) Centro Fiduciario S.p.A.	Sindaco Supplente
5) Columbus Carige Immobiliare S.p.A.	Sindaco Supplente
6) Immobiliare Ettore Vernazza S.p.A.	Sindaco Supplente
7) Argo Finance one srl	Sindaco Supplente

### CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI

<u>Denominazione sociale</u>	<u>Sede Sociale</u>	<u>Carica Ricoperta</u>
1) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI	Genova	Presidente
2) Microarea S.-p.A.	Genova	Presidente Collegio Sindacale
3) Microarea Group srl	Genova	Presidente Collegio Sindacale
4) Boero Bartolomeo S.p.A.	Genova	Sindaco Effettivo
5) Monti e Barbino S.p.A.	Genova	Sindaco Effettivo

6) Cofid Gestioni Immobiliari SGR Spa	Milano.	Sindaco effettivo
7) Logtainer S.r.l.	Milano	Sindaco Supplente
8) Slam S.p.A.	Genova	Sindaco Supplente

**PROCEDURE CONCORDSUALI**

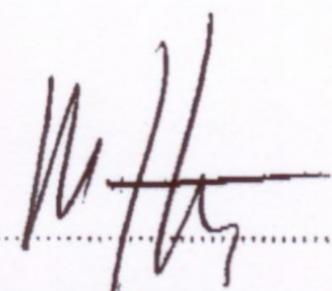
Denominazione sociale

- 1) Fallimento SEA S.r.l.
- 2) Fallimento Blue Ocean S.r.l.

Carica ricoperta

Curatore Fallimentare  
Curatore Fallimentare

Genova, 23 aprile 2007



.....  
(Dott Massimo Scotton)

## DICHIARAZIONE

Spettabile  
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Via Macaggi 19  
16100 Genova

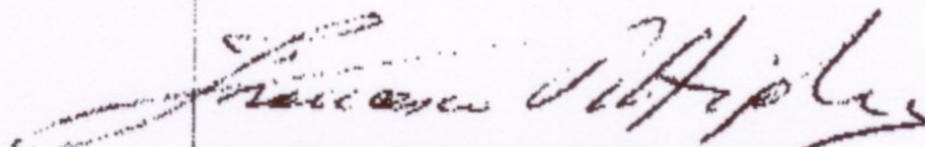
Genova, 23 APR. 2007

Il sottoscritto Dott. Francesco PITTIGLIO, nato a La Spezia il 15/3/1940, codice fiscale n. PTT FNC 40C15 E463N domiciliato in Genova Piazza Verdi 4/8, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società Boero Bartolomeo S.p.A., convocata per il giorno 30 aprile 2007 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2007, sotto la propria responsabilità, in relazione alla sua candidatura presentata nella lista dei Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIA DEI SARACENI S.p.A., quale Sindaco Supplente (al numero progressivo 1),

dichiara

- di accettare la candidatura proposta nella lista presentata dai Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIA DEI SARACENI S.p.A.,
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 46416 con D.M. del 12/4/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21/4/1995;
- di non ricoprire incarichi di Sindaco in oltre sette società quotate, non computando in detto numero la Boero Bartolomeo S.p.A.;
- di non trovarsi in posizioni che costituiscano cause di ineleggibilità o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti per la carica dai vigenti riferimenti normativi e dallo Statuto Sociale Boero Bartolomeo S.p.A.

In fede,



(Dott. Francesco PITTIGLIO)

- all.to c.v.

FULVIO ROSINA  
DANIELA ROSINA  
ANTONIO ROSINA  
GIOVANNI TRAVERSO  
MAURIZIO CIVARDI

FRANCESCO PITTIGLIO  
SIMONETTA MANFREDINI  
STEFANO LUPINI  
MASSIMO SCOTTON  
MARCO BANGUINETI  
SIMONE FAZZAGLIA  
PAOLA BROVERO

Consulente esterno:  
FRANCESCO MATTARELLI  
Avvocato - Dottore commercialista

E-MAIL: iniziale nome.cognome@studiorosina.it

Genova, 23 APR. 2007

**Dichiarazione ex art. 2400, c. 4, del Codice Civile, richiamato dall'art.  
2477 - comma 4 - Codice Civile,**

Ai sensi della legge n. 262 del 28.12.2005 e dell'art. 2400 4° comma del Codice Civile, richiamato dall'art. 2477 - comma 4 - Codice Civile, il sottoscritto **Francesco Pittiglio**, nato a La Spezia il 15.03.1940, residente in Rapallo (GE) - Via Fossato di Monti, n. 53, con studio in Genova - Piazza Verdi 4/8, codice fiscale PTT FNC 40C15 E463N, partita I.V.A. 00119840999, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

dichiara

1. di ricoprire la carica di Amministratore della Genuensis di Revisione S.p.A., con sede in Genova, piazza Verdi 4/8;
2. di ricoprire la carica di Presidente e/o membro di Collegi Sindacali delle seguenti società e/o Enti:
  - Officine Meccaniche Navali Fonderie San Giorgio del Porto S.p.A., con sede in Genova Porto, Calata Boccardo;
  - Ediltim S.p.A. con sede in Genova, piazza Verdi 4/8;
  - Scuola Edile Genovese, con sede in Genova, via Borzoli 61A/B;
  - Cassa Edile Genovese, con sede in Genova, via Cesarea 87r;
  - ANCE Liguria, Collegio Regionale Ligure dei Costruttori Edili con sede in Genova via Porta degli Archi 10;
  - Antica Romana S.c.a r.l., con sede in Genova, piazza Verdi 4/8;
  - Kerfindora S.p.A. con sede in Milano, via Podgora, 16;

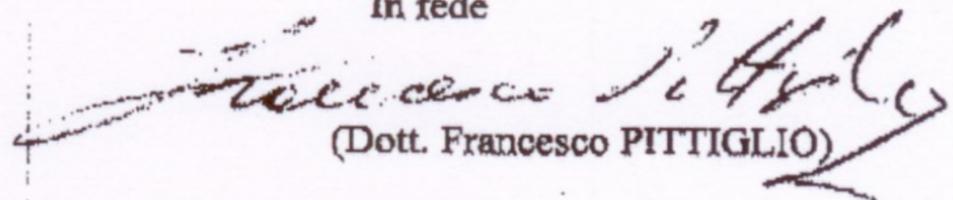
# Studio Rosina e Associati

**DOTTORI COMMERCIALISTI**

**ACB GROUP**  
Studio Integrato

- Findora S.p.A. con sede in Milano, via Podgora, 16;
- Kerfin S.p.A., con sede in Milano, via Podgora, 16;
- Coop sociale A.N.F.F.A.S., con sede in Genova, via della Libertà 6 int. 5 e 6;
- Conitato Paritetico Territoriale Antinfortunistico con sede in Genova, via Borzoli 61A/B;
- A.D. Taverna S.p.A. con sede in Genova, piazza della Vittoria 6;
- Morenpesca S.r.l., con sede in Genova, via Ferri 34;
- Taverna Immobiliare S.p.A. con sede in Genova, piazza della Vittoria 6;
- Istituto Internazionale delle Comunicazioni, con sede in Genova, via Pertinace, Villa Piaggio.

In fede

  
(Dott. Francesco PITTIGLIO)

DOYY. MARIO PACCIANI  
RAG. MARIA TERESA CANEPA  
DOYY. ELVIO MEINERO

Spettabile  
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Via Macaggi 19  
Genova

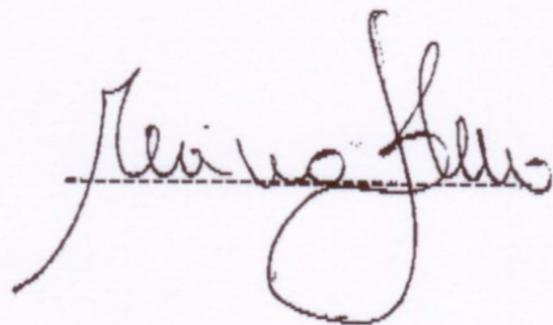
Genova, 23 aprile 2007

Il sottoscritto Elvio Meinero, nato a Cengio (SV) il 16 settembre 1966, codice fiscale n. MNR LVE 66P16 C463Y domiciliato in Genova Via Brigata Liguria 1/18, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società Boero Bartolomeo S.p.A., convocata per il giorno 30 aprile 2007 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2007, sotto la propria responsabilità, in relazione alla sua candidatura presentata nella lista dei Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIA DEI SARACENI S.p.A., quale Sindaco Supplente (al numero progressivo 2),

dichiara

- di accettare la candidatura proposta nella lista presentata dai Soci SAN MARTINO NETHERLANDS B.V. e BAIA DEI SARACENI S.p.A.,
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999;
- di non ricoprire incarichi di Sindaco in oltre sette società quotate, non computando in detto numero la Boero Bartolomeo S.p.A.;
- di non trovarsi in posizioni che costituiscano cause di ineleggibilità o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti per la carica dai vigenti riferimenti normativi e dallo Statuto Sociale Boero Bartolomeo S.p.A.

In fede,



- all.to c.v.

**Dott. Elvio Meinero**

*CURRICULUM PROFESSIONALE*

***DATI ANAGRAFICI***

Elvio Meinero

nato a Cengio (SV) in data 16/09/1966

residente a Genova, Via Peschiera 40/6

***TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI***

Laurea di Dottore in Economia e Commercio conseguita il 4 novembre 1991 presso l'Università degli Studi di Genova con tesi di laurea in diritto tributario, punteggio 110 su 110 e lode

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nella sessione di novembre 1991

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dall'anno 1993

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1999

***ATTIVITA' PROFESSIONALE***

Collaboratore dello STUDIO PACCIANI CANEPA con sede in Genova, Via Brigata Liguria 1/18 dal 1994

***INCARICHI PROFESSIONALI***

Incarichi di sindaco effettivo di società tra cui in particolare:

- SOCIETA' DEL GRUPPO CONTSHIP ITALIA
- SOCIETA' DEL GRUPPO FIGELO
- SOCIETA' DEL GRUPPO INTERGLOBO

Incarichi professionali da società operanti in diversi settori, fra cui in particolare:

- trasporti e attività connesse (gestione terminal portuali e terrestri, trasporti intermodali, compagnie di navigazione, agenzie marittime, case di spedizioni);
- commercio e produzione (concessionarie auto, alimentari ecc.);
- imprese di costruzione, di promozione immobiliare ed impiantistica.

**Dr. ELVIO MEINERO**

art. 2400 incarichi al 02.05.2007

<b>SOCIETA'</b>	<b>CARICHE NELL'ORGANO DI CONTROLLO</b>
SPEDEMAR Srl	Presidente del Collegio sindacale
CAVE STRADE Srl	Presidente del Collegio sindacale
AMARETTI VIRGINIA SRL	Sindaco Effettivo
EXPERTISE	Sindaco Effettivo
RINALDO RINALDI E FIGLIO SPA	Sindaco Effettivo
VAL MORSONE SPA IN LIQ.NE	Sindaco Effettivo
CONTSHIP CAGLIARI SPA	Sindaco Effettivo
CONTSHIP ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
HANNIBAL SPA	Sindaco Effettivo
LSCT SPA	Sindaco Effettivo
OCEANOGATE ITALIA SRL	Sindaco Effettivo
SOGEMAR SPA	Sindaco Effettivo
TERRESTRE MARITTIMA SRL	Sindaco Effettivo
PARODI FINANZIARIA SRL	Sindaco Effettivo
INTERGLOBO HOLDING SRL	Sindaco Effettivo
INTERGLOBO SRL	Sindaco Effettivo
CAVE MARCHISIO SPA	Sindaco Effettivo
FRANTOIO DEL TIGULLIO SRL	Sindaco Effettivo
GIUSTINIANA SRL	Sindaco Effettivo
TECNOSVILUPPO SPA IN LIQ.	Sindaco Effettivo
TENUTA GIUSTINIANA	Sindaco Effettivo