

CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL’ART. 147-TER, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL’ART. 14.4 DELLO STATUTO SOCIALE – DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE:

1. Carlo Cerami	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
2. Maria Bianca Farina	(indicata per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione)
3. Matteo Del Fante	
4. Antonella Guglielmetti	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
5. Francesca Isgrò	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
6. Roberto Rao	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina

CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 14.4 OF THE BYLAWS – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE:

1. Carlo Cerami	Independent according to the law and Corporate Governance Code
2. Maria Bianca Farina	(designated for the office of Chairperson of the Board of Directors)
3. Matteo Del Fante	
4. Antonella Guglielmetti	Independent according to the law and Corporate Governance Code
5. Francesca Isgrò	Independent according to the law and Corporate Governance Code
6. Roberto Rao	Independent according to the law and Corporate Governance Code



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
POSTE ITALIANE S.p.A.
Affari Legali e Societari
Via dei Crociferi n. 23
00187 Roma
Pec: affari.societari@pec.posteitaliane.it

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste" o la "Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società il cui svolgimento è previsto per il 27 aprile 2017 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - in possesso del 29,30 % circa del capitale di Poste e attraverso Cassa Depositi e Prestiti di una ulteriore quota del 35% - al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai seguenti candidati:

Consiglio di Amministrazione

1. Carlo Cerami (*);
2. Bianca Maria Farina (Presidente);
3. Matteo Del Fante;
4. Antonella Guglielmetti (*);
5. Francesca Isgrò (*);
6. Roberto Rao (*).

(*). Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto di Poste, e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate del dicembre 2011.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Poste;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati;
3. la certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Poste necessaria alla presentazione delle liste.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica infine fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea:

- l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 3 all'ordine del giorno);
- l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 4 all'ordine del giorno);
- di nominare il candidato Bianca Maria Farina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Cerami, nato a Verona il 2 febbraio 1965, codice fiscale CRMCRL65B02L781S, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A. secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ⁽¹⁾ ⁽²⁾ attraverso l'esercizio di ⁽³⁾:

⁽¹⁾ In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

⁽²⁾ In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria,

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* ⁽⁴⁾:

mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

⁽⁴⁾ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente

— _____ ;
— _____ ;
— _____ .

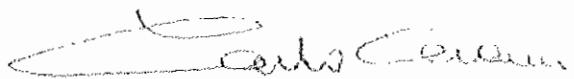
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 3^o marzo 2017

In fede



(Firma)

effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato. Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Poste Italiane.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CERAMI CARLO**
Indirizzo **GALLERIA SAN BABILA 4/A, 20122 - MILANO**
Telefono **02/76003041**
Fax **02/76015842**
E-mail **carlo.cerami@studlocerami.it**
carlo.cerami@cert.ordineavvocati.it
segreteria@studlocerami.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 02.02.1965
Luogo di nascita Verona
Codice fiscale CRM CRL 65B02 L781S
Partita IVA 10180810151

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Date (da – a) Dal 2003
- Nome e Indirizzo del datore di lavoro Studio Cerami, Galleria San Babila 4/a,
20122 - Milano
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Avvocato amministrativista, titolare dello studio.

Iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Milano dal 4.11.1993, con il n.14523 di Iscrizione.

Ablittato alle glurisdizioni superiori, Iscritto all'Albo della Suprema Corte di Cassazione dal 27.1.2006.

• Principali mansioni e responsabilità

Ha svolto e svolge attività sia di consulenza sia giudiziale (in particolare davanti a TAR, Consiglio di Stato, Tribunali civili, Corti d'Appello e Cassazione, Tribunale delle Acque Pubbliche, Corte dei Conti) in specie nelle seguenti materie: appalti, concessioni, contratti della p.a. con particolare riguardo alle concessioni e al project financing e relative procedure concorsuali, lavori pubblici, espropriazioni, ecologia e ambiente, energia, servizi pubblici locali, finanza pubblica locale, commercio, programmazione e pianificazione territoriale, edilizia.

Ha svolto e svolge attività di consulenza e di assistenza per enti ed aziende pubbliche e private operanti nei settori interessati dalla disciplina del diritto amministrativo e del diritto civile collegato.

Cura procedimenti di appalto pubblico di lavori, forniture e servizi, nonché di

concessione di costruzione e gestione e di *project financing*; cura procedimenti espropriativi; cura la contrattualistica pubblica e privata; ha curato l'intera procedura di trasformazione in società di capitali di aziende erogatrici di pubblici servizi in specie nel settore dell'energia, redigendo i relativi contratti di servizio.

Assiste nella redazione di piani urbanistici, di governo del territorio ed attuativi, di regolamenti edilizi; in particolare, ha svolto attività di assistenza nella cura degli atti e delle convenzioni in numerosi interventi di riqualificazione urbanistica del territorio ed in particolare piani di riqualificazione urbana, programmi integrati di intervento, interventi di programmazione negoziata, avuto altresì riguardo ai profili di rilievo ambientale.

Ha partecipato alla redazione di statuti e regolamenti di enti locali, di aziende pubbliche e private.

• Ulteriori incarichi

Consigliere di Amministrazione di Terna Spa. In seno a detto Consiglio è Presidente del Comitato per le Remunerazioni, componente del Comitato Nomine e del Comitato Controllo e Rischi.

Consigliere di Amministrazione di Investire Sgr 2015 / fino a marzo 2017, con ruolo di Vicepresidente (2015) e Presidente (2016).

Dal 2013 è Consigliere di Amministrazione di Università Vita-Salute San Raffaele.

Negli anni 2013/2014 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Polaris Real Estate SGR.

Dal 2010 al 2013 è stato Consigliere di Amministrazione di Polaris Investment SGR, ricoprendo il ruolo di Presidente nel 2012.

Dal 2007 al 2013 è stato Consigliere di Amministrazione di Fondazione Cariplo, con delega alla materia del Social Housing.

Dal 2007 al 2010 è stato Consigliere di Amministrazione di Galileo Avionica S.p.A. (ora Selex Electronic Systems - Selex ES S.p.A.), Gruppo Finmeccanica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	1984 – 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Milano
• votazione	110/110
• Qualifica conseguita	Laurea in Giurisprudenza Ha successivamente collaborato, quale cultore della materia, con l'Istituto di Diritto Pubblico (insegnamento di Diritto Amministrativo, cattedra prof. Giuseppe Pericu)
• Date (da – a)	1979 – 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo Scientifico "G.Fracastoro", Verona
• votazione	60/60
• Qualifica conseguita	Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura

INGLESE

BUONO

BUONO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Elenco docenze recenti

-25 novembre 2016: Relatore al convegno "Urbanistica e Ambiente", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano-Fondazione Forense

-14 maggio 2015: Relatore nell'ambito del seminario di aggiornamento professionale "LR 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO. Una nuova lettura alla luce degli indirizzi applicativi".

-29 gennaio 2015: Relatore sugli aspetti giuridici connessi all'applicazione della LR 31/2014 nell'ambito del seminario di formazione "LR 31/2014 sul consumo di suolo. Gli interrogativi che emergono da una prima lettura", organizzato dal Centro Studi PIM.

-7 luglio 2014: Relatore al convegno "Consumo di suolo. Revisione della LR 12/2005. Obiettivi e percorsi amministrativi da percorrere" organizzato da Anci Lombardia.

-28 febbraio 2013: lezione sull'"Housing sociale" nell'ambito del master di "Housing Sociale E Collaborativo - Programmare, progettare e gestire l'abitare contemporaneo" organizzato dal Politecnico di Milano.

-29 ottobre 2012: intervento su "Disciplina del territorio, attività edilizia e questioni contrattuali, con particolare riferimento alla disciplina lombarda" ed al tema della "perequazione urbanistica", nell'ambito di un convegno di aggiornamento professionale organizzato dalla Società Lombarda Avvocati Amministrativisti.

-15 ottobre 2012: Intervento su "Le sfide dell'urbanistica riformista: consumo di suolo, demanio, oneri e fisco", nel seminario su "l'economia delle città" organizzato da Italianieuropei.

-22 giugno 2012: "Edilizia privata sociale: servizio di interesse generale e attività di rilevanza urbanistico-edilizia. Questioni aperte ed opportunità", nell'ambito del "Quinto ciclo formativo 'Elio Cacace - atti e contratti nel diritto amministrativo", organizzato da Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti.

-22 marzo 2012: "Il finanziamento delle iniziative sociali. Terzo settore e sviluppo locale. Il partenariato pubblico-privato-non profit", nell'ambito del Master SDA in "Management delle Imprese Sociali, Non Profit e Cooperative" organizzato dall'Università Bicconi;

-16 marzo 2012: *"L'attività edilizia. I rapporti tra il T.U. in materia edilizia (n. 380/2001) e le disposizioni legislative regionali in materia edilizia. I regolamenti edilizi. Il permesso di costruire, la Dichiarazione d'inizio attività (DIA), la cd "superDIA" Nell'ordinamento lombardo e negli altri ordinamenti"* nell'ambito del master di *"Diritto e processo amministrativo"* organizzato da Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale.

-15 marzo 2012: *"Housing sociale - disciplina, convenzioni, contratti. Questioni aperte ed opportunità"* nell'ambito del master di *"Housing Sociale E Collaborativo - Programmare, progettare e gestire l'abitare contemporaneo"* organizzato dal Politecnico di Milano.

Elenco pubblicazioni recenti

- luglio 2013 - *"Economia e rendita urbana. Considerazioni sul consumo di suolo"*, in *"La città oltre lo sprawl"* di *Italianieuropei* e *Cittàtalia* (pp. 35-46).

- *"Finanziare l'impresa sociale come motore di sviluppo locale"*, in *Economia & Management*, n. 6/2012 (pp. 19/29).

- *"Governi locali e fondazioni bancarie"*, in *"Italianieuropei"*, n. 3/2010 (pp. 136-142).

- *"Prove generali di privato sociale"*, in *"Formiche"* n. 36, Aprile 2009 (pp. 56/57).

- *"Governare la trasformazione. Un nuovo riformismo per la città contemporanea"*, in *"Italianieuropei"*, n. 3/2009, (pp. 131-135).

- *"Social housing e infrastruttura, le priorità di Milano per l'Expo"*, in *"Il Sole 24 Ore"* del 24.12.2008.

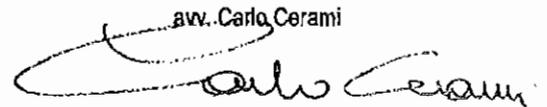
- *"Italianieuropei a Milano"*, in *"Italianieuropei"*, n. 3/2007, (pp. 221-222).

- *"Milano e la nuova sfida del governo. Cinque domande per un nuovo riformismo"*, in *"Italianieuropei"*, n. 5/2005, (pp. 231-238).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

A tal fine dichiaro, inoltre, sotto la mia responsabilità di essere consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente dichiarazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000.

Milano, 22 marzo 2017

avv. Carlo Cerami


Cognome.....**GERAMI**.....
 Nome.....**CARLO**.....
 nato il.....**02/02/1965**.....
 (atto n.....**542PIA**..... S.....)
 a.....**Verona**.....
 Cittadinanza.....**ITALIANA**.....
 Residenza.....**MILANO**.....
 Via.....**MELEGARI LUIGI ANEDRO N. 4**.....
 Stato civile.....**LIBERO**.....
 Professione.....**AVVOCATO**.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....**1,75**.....
 Capelli.....**BREZZOLATI**.....
 Occhi.....**CASTANI**.....
 Segni particolari.....



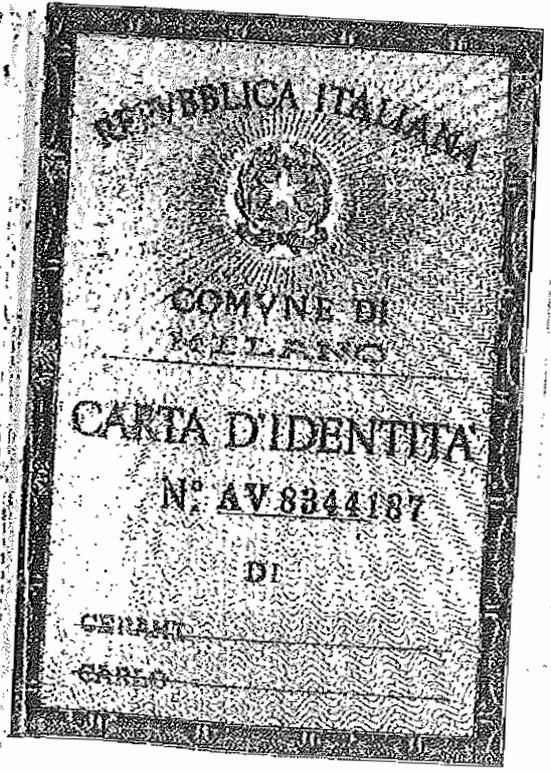
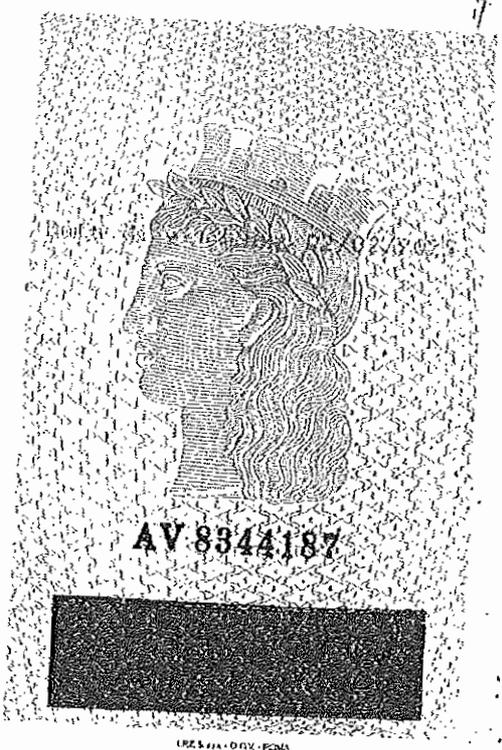
Firma del titolare.....*Carlo Gerami*.....

Milano il.....**19/01/2015**.....
 L. SPIDAGO

Impronta del dito indice sinistro

La Forcella Giuseppe

BUFFO 5,42



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Bianca Farina, nata a Roma il 22 dicembre 1941, codice fiscale FRNMBN41T62H501A, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, la sottoscritta:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ⁽¹⁾ ⁽²⁾ attraverso l'esercizio di ⁽³⁾:

⁽¹⁾ In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. I.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società

del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

(²) In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

(³) Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* ⁽⁴⁾:

- Amministratore Delegato di Poste Vita S.p.A.;
- Amministratore Delegato di Poste Assicura S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A.

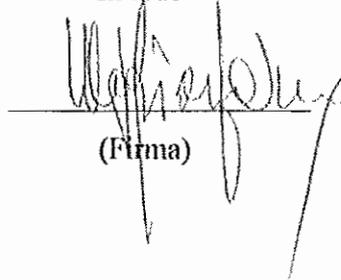
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 17 marzo 2017

In fede



(Firma)

⁽⁴⁾ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Maria Bianca Farina

*Nata a Roma, il 22/12/1941
Laureata con lode in Economia e Commercio
Commendatore della Repubblica Italiana
Revisore ufficiale dei conti*

Maria Bianca Farina è al vertice del Gruppo Poste Vita, dal 2004 come Direttore Generale di Poste Vita s.p.a. e dal 2007 come Amministratore Delegato della medesima società e, a partire dalla sua costituzione, anche della società Poste Assicura s.p.a.

Sotto la sua guida il Gruppo Poste Vita è diventato in pochi anni leader italiano nel settore risparmio, previdenza e protezione.

Da gennaio 2016 la dott.ssa Farina è responsabile, per l'intero Gruppo Poste Italiane, dello sviluppo di tutto il polo del risparmio gestito e dei servizi assicurativi coordinando, oltre al Gruppo Poste Vita, anche BancoPosta Fondi SGR nonché gestendo e valorizzando la partecipazione acquisita dal Gruppo Poste Italiane in Anima Holding.

Nel mese di dicembre 2015 è stata nominata Presidente dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), dove già ricopriva il ruolo di Vice Presidente. La nomina conferma il valore dell'impegno sempre profuso e volto allo sviluppo dell'intero settore assicurativo, al servizio dello Stato Italiano in ambito sia sociale che economico.

E' Vicepresidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).

Da giugno 2014, con nomina di Sua Santità il Sommo Pontefice Francesco, è membro (unico componente italiano all'interno di un direttivo internazionale) del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità che opera nell'ambito dello Stato della Città del Vaticano con funzioni di informazione finanziaria e di vigilanza sia ai fini prudenziali, sia ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Da settembre 2015 siede nel Consiglio Direttivo della Fondazione Bambino Gesù Onlus e fa parte dalla stessa data del Comitato d'Onore dell'Istituto Leonarda Vaccari per la riabilitazione, l'integrazione e l'inserimento delle persone con disabilità, oltre ad aver svolto e a svolgere a tutt'oggi un'intensa attività nel sociale. E' inoltre Consigliere di Amministrazione di Save the Children Italia Onlus.

Ricopre e ha ricoperto in passato incarichi in diversi Consigli di amministrazione. e Collegi sindacali in qualità di Presidente o di membro.

Per oltre 20 anni ha ricoperto con autonoma responsabilità, vale a dire con forte delega e piena autonomia, ruoli dirigenziali apicali nel settore assicurativo, già a partire da quelli che le sono stati affidati presso INA, importante società del Gruppo INA-Assitalia prima e del Gruppo Generali poi, quale Vice Direttore Generale, con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale e della Direzione Finanza e Pianificazione (dal 2003 al 2004), Direttore Centrale con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale (dal 2000 al 2003) e Direttore con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale (dal 1995 al 2000).

Nel mese di giugno 2016 le è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro, quale segno di riconoscimento della sua lunga e continuativa carriera nonché delle sue capacità imprenditoriali. Prima donna a riceverla nel settore finanziario e assicurativo.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

GRUPPO POSTE ITALIANE

Presidente

Bancoposta Fondi s.p.a.

Da aprile 2015 è Presidente di Bancoposta Fondi s.p.a., società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane.

Da gennaio 2016 è anche responsabile, all'interno dello stesso Gruppo, dello sviluppo di tutto il polo del risparmio gestito e dei servizi assicurativi con l'obiettivo, oltre che di coordinare il Gruppo Poste Vita, anche di:

- coordinare l'offerta BancoPosta Fondi SGR, coerentemente con le diverse linee di offerta del Gruppo e i diversi profili di clientela
- gestire e valorizzare la partecipazione acquisita dal Gruppo Poste Italiane in Anima Holding.

Presidente

Poste Welfare Servizi S.r.l (nata dalla fusione di S.D.S. Nuova Sanità s.r.l. e S.D.S. System Data Software s.r.l.) da novembre 2015

Società di servizi informatici per la gestione delle coperture assicurative sanitarie del Gruppo Poste Italiane.

Presidente

Europa Gestioni Immobiliari s.p.a.

Da ottobre 2013 è Presidente di Europa Gestioni Immobiliari s.p.a, società di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito dalla Capogruppo del Gruppo Poste Italiane, mediante un'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia finalizzata alla commercializzazione. La Società, inoltre, si propone come soggetto per l'erogazione di servizi di gestione immobiliare sia nell'ambito del Gruppo Poste sia verso terzi.

**Amministratore
Delegato**

Poste Vita s.p.a.; Poste Assicura s.p.a.

Da gennaio 2007 assume il ruolo di Amministratore Delegato di Poste Vita s.p.a., con piene deleghe su tutte le aree strategiche ed operative.

In pochi anni ha consolidato la leadership della Compagnia nel settore del risparmio (quota di mercato di tutte le assicurazioni vita 2015: 15,3%) e della previdenza (>785.000 adesioni al Piano Pensione Individuale), portando la Compagnia ad essere primo operatore del mercato italiano delle assicurazioni vita.

Da gennaio 2007 assume anche la carica di Amministratore Delegato di Poste Assicura s.p.a., con il compito di estendere l'offerta assicurativa del Gruppo Poste Italiane anche al business delle assicurazioni danni, all'esercizio delle quali la società viene poi autorizzata nel 2010.

Direttore Generale

Poste Vita s.p.a.

Da agosto 2004 assume la carica di Direttore Generale nella Compagnia di assicurazione Poste Vita s.p.a., con deleghe nelle aree pianificazione, finanza, commerciale, informatica, amministrazione, controllo di gestione, risorse umane e organizzazione.

Nel periodo 2004 - 2006, sotto il suo mandato, la Compagnia è salita dal 4° al 2° posto del ranking nazionale delle imprese di assicurazione sulla vita, passando da una quota di mercato del 6,7% ad una dell'8,3% ed assumendo la leadership assoluta del ramo vita I (e cioè le assicurazioni sulla durata della vita umana) con una quota di mercato pari al 13,5%.

Nello stesso periodo è stato altresì realizzato il progetto di posizionamento del Gruppo Poste Italiane nel mercato della previdenza, che ha permesso alla Compagnia di raggiungere posizioni di leadership nazionale.

GRUPPO INA – GRUPPO GENERALI

Presidente

Donatello Intermediazione s.r.l.

Da ottobre 2003 a gennaio 2005 ricopre la carica di Presidente della Donatello Intermediazione s.r.l., società di intermediazione assicurativa del Gruppo Generali.

**Presidente e
Consigliere**

Exere Holding s.p.a. e Exere Service s.p.a.

Da aprile 2001 a dicembre 2002 assume la carica di Presidente della Exere Holding s.p.a. e di Consigliere della Exere Service s.p.a.

Il sottogruppo facente capo ad Exere Holding (e che oltre ad Exere Service comprendeva altre tre società) è stato costituito dall'INA nel 1999 allo scopo di perseguire un programma di rafforzamento nel mercato assicurativo domestico e di attuazione del progetto di sviluppo di nuovi canali distributivi. Successivamente all'acquisizione di INA da parte del Gruppo Generali, l'intero progetto venne trasferito in Generali Servizi Assicurativi s.r.l., in cui le società in questione sono state incorporate.

Consigliere

Generali Investments Europe s.p.a. e Genertellife s.p.a. e INA Sim s.p.a

Da giugno 1999 a ottobre 2004 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di amministrazione di Generali Investments Europe s.p.a., società di gestione del risparmio del Gruppo Generali.

Da giugno 1999 a maggio 2002 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di amministrazione di INA Sim s.p.a., società del Gruppo Generali.

Da febbraio 2001 ad aprile 2004 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di amministrazione di Genertellife s.p.a., società di assicurazioni sulla vita del

Gruppo Generali.

**Vice Direttore
Generale e altri ruoli**

INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni, poi INA s.p.a.

Nel corso della sua carriera professionale nel Gruppo assicurativo INA, la dottoressa Farina ha ricoperto i seguenti ruoli dirigenziali:

- dal 2003 al 2004 Vice Direttore Generale, con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale e della Direzione Finanza e Pianificazione;
- dal 2000 Direttore Centrale, con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale;
- dal 1995 Direttore, con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale.

Nell'ambito del Gruppo INA, poi entrato nel Gruppo Generali, nel periodo 1995-2004, la dott.ssa Farina ha gestito con piene deleghe e con autonoma responsabilità:

- il coordinamento delle politiche e dei processi aziendali in materia di amministrazione, reporting e budgeting;
- l'ottimizzazione delle politiche amministrative e contabili inerenti all'esercizio complessivo e al conto economico della Compagnia, sia sul lato dei costi sia su quello dei ricavi;
- la revisione delle politiche fiscali, garantendo il pieno adeguamento con la normativa di settore e la corretta esposizione contabile della Compagnia;
- le attività di individuazione, pianificazione e controllo degli interventi strategici a supporto dello sviluppo del posizionamento competitivo della Compagnia.

Inoltre, sempre nello stesso periodo e con autonoma responsabilità, ha definito l'assetto per l'implementazione di molteplici ristrutturazioni organizzative, tra cui:

- la trasformazione dell'INA da ente pubblico economico in società per azioni;
- la privatizzazione dell'INA (la redazione dei prospetti informativi per l'Offerta Pubblica di Vendita; la redazione dei bilanci e delle correlate informative in conformità dei principi U.S.GAAP e delle regole S.E.C., necessari per ottenere la quotazione del titolo anche presso il New York Stock Exchange; i rapporti con gli analisti finanziari e con gli investitori internazionali dei principali mercati borsistici europei e statunitensi);
- la scissione delle attività pubblicistiche dell'INA a favore della Consap;
- la scissione della controllata società riassicuratrice UNIORAS;
- lo spin-off delle attività immobiliari del Gruppo INA a favore della Unione Immobiliare s.p.a.;
- il progetto di diversificazione internazionale delle attività del Gruppo INA;
- la costituzione di un veicolo societario per l'acquisizione dal Ministero del

Tesoro del Gruppo Banco di Napoli e il conseguente trasferimento al Gruppo San Paolo Imi della partecipazione di controllo del Gruppo Banco di Napoli;

- il conferimento dell'azienda assicurativa ramo vita dell'INA ad INA Vita s.p.a. e l'incorporazione dell'INA s.p.a. nella controllante Assicurazioni Generali s.p.a.;
- il processo di complessiva integrazione del Gruppo INA nel Gruppo Generali.

Dal 1993 al 1995 è stata Responsabile Titolare del Servizio Bilancio dell'INA con piena autonomia nell'ambito delle deleghe conferitele.

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI RICOPERTI

CDA E COLLEGI SINDACALI

La dottoressa Farina ha rivestito ulteriori incarichi in diversi Consigli di amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o membro, tra cui:

- Presidente del Collegio Sindacale delle Casse di Previdenza e Assistenza Aziendali
- Consigliere di amministrazione Gencasse professionali – Compagnia vita e previdenza s.p.a.
- Consigliere di amministrazione Generali Asset Management s.p.a.
- Consigliere di amministrazione Generali Multimanager Sicav
- Sindaco in Euler Hermes Services Italia s.r.l.
- Sindaco in Generali Italia s.p.a.
- Sindaco in Dimensione s.r.l.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

- Vicepresidente dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per il periodo 2012-2015 e ora Presidente della stessa Associazione;
- Vice Presidente del Consiglio Direttivo FEBAF (Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza).

ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE

La dottoressa Farina ha sempre manifestato una convinta dedizione e un forte coinvolgimento nei confronti di iniziative sociali, mediante un'intensa attività benefica a favore di molte organizzazioni Onlus.

Tra le principali attività si segnala il ruolo di Consigliere di amministrazione nella Onlus Save the Children Italia, nonché di Socio fondatore della Onlus Ali di scorta, un'organizzazione no profit finalizzata al conferimento dei necessari sussidi alle famiglie dei bambini con patologie oncologiche.

Inoltre, dal settembre 2015 siede nel Consiglio Direttivo della Fondazione Bambino Gesù Onlus e fa parte, dalla stessa data, del Comitato d'Onore dell'Istituto Leonarda Vaccari per la riabilitazione, l'integrazione e l'inserimento delle persone con disabilità.

APPARTENENZA A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

- Membro del PWA (Professional Women's Association)
- Socio del Rotary Club Roma Ovest
- Membro del Women Corporate Directors Foundation
- Socio del Circolo del Ministero degli Affari Esteri
- Socio del Canova Club

TITOLI

- Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma
- Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana da giugno 2012
- Revisore Ufficiale dei Conti

ATTIVITA' EDITORIALE E DI RELATORE

La dottoressa Farina partecipa regolarmente in qualità di relatore a convegni organizzati dalle principali Associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore italiane - tra cui ANIA, AIBA, Assoprevidenza, Consap, Milano Finanza, Insurance Trade -su tematiche assicurative e di Welfare.

E' anche autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie e assicurative italiane ed internazionali, tra cui Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, World Finance, Finanza e Mercati, Insurance Trade, L'Atlante delle Assicurazioni, il Giornale delle Assicurazioni.

RICONOSCIMENTI

Riconoscimenti personali

Giugno 2016	Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro
Maggio 2016	Premio Insurance Elite come assicuratore dell'anno
Maggio 2016	Premio per la cultura dell'Impresa e del sociale – Istituto di Cultura Meridionale
Aprile 2015	Premio Italy Protection Award alla carriera
Giugno 2014	ModArt – Premio Margutta
Giugno 2013	Premio Bellisario alla carriera
Aprile 2013	Premio Simpatia per il Management
Aprile 2012	Premio Insurance Elite come Miglior Assicuratore ramo welfare dell'anno
Novembre 2011	Premio Minerva per il Management
Aprile 2011	Premio Insurance Elite come Assicuratore dell'anno
Aprile 2010	Premio Insurance Elite come Assicuratore donna
Maggio 2008	Premio R.O.S.A. del Canova Club
Ottobre 2007	Premio Insurance Elite come Top Manager dell'anno

Premi nazionali alle Compagnie dirette dalla dottoressa Farina

Ambito Vita:

Maggio 2016	“Compagnie di valore (in assoluto e per il ramo vita) – Insurance Awards 2015”
Aprile 2014	“Compagnia di valore – Insurance Awards 2014”
Aprile 2013	“Compagnia di valore – Super indice Lombard”
Aprile 2012	“Compagnia di valore – Super indice Lombard”
Aprile 2011	“Compagnia di valore – Super indice Lombard”
Aprile 2010	“Compagnia di valore – Super indice Lombard”
Novembre 2007	Premio Innovazione per Postapersona Infortuni
Ottobre 2006	“Tripla A Previdenza” per il prodotto Postaprevidenza Valore

Ambito Danni:

Aprile 2013	Premio Innovazione categoria Casa
Aprile 2012	Premio Innovazione categoria Infortuni
Aprile 2011	Premio Top Investor 2010

Premi di matrice internazionale alle Compagnie dirette dalla dottoressa Farina

Novembre 2015	World Finance Best Life Insurance Company, Italy, 2015
Giugno 2014	International Finance Magazine: Postaprevidenza valore, best Pension Fund in Italy
Novembre 2013	World Finance Insurance Awards - Best Life Insurance Company 2013, Italy
Settembre 2010	World Finance Global Insurance Award 2010, Italy
Ottobre 2009	World Finance Global Insurance Award 2009, Italy
Ottobre 2008	World Finance Life Insurance Company of the year 2008, Italy

La dott.ssa Maria Bianca Farina autorizza il trattamento dei suoi dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

FARINA
MARIA BIANCA
22/12/1941
IRI700 1 AD6
ROMA
ITALIANA
ROMA
CORSO TRIESTE N.19 S.C.C. IN.10
IMPEGGIA PRIVATIRE ADOV.
1,60
Castani
Castani



DATA DI SCADENZA
22 DIC 2025

AV 7895515



REPVBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ROMA
CARTA D'IDENTITA'
N° AV 7895515
DI
FARINA
MARIA BIANCA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Matteo Del Fante, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27E612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A, secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del



Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ⁽¹⁾ ⁽²⁾ attraverso l'esercizio di ⁽³⁾:

⁽¹⁾ In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società

del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

⁽²⁾ In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, immobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* ⁽⁴⁾:

– TERNA S.P.A. – in scadenza.

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 17 marzo 2017

In fede



(Firma)

⁽⁴⁾ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

MATTEO DEL FANTE

Nato a Firenze il 27 maggio 1967. Sposato e ha due figli.

È laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

A maggio 2014 è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, il 25 giugno 2015, è stato eletto Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director. In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A.(CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.

Da giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP, fino alla nomina in Terna. E' stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding -dal 2008 al 2011-) e del Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) dal 2011 al 2013.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Antonella Guglielmetti, nata a Premosello Chiovenda il 29 Aprile 1970, codice fiscale GGLNNL70D69H037S, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A, secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, la sottoscritta:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ⁽¹⁾ ⁽²⁾ attraverso l'esercizio di ⁽³⁾:

⁽¹⁾ In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società

del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

⁽²⁾ In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* ⁽⁴⁾:

- ATECO SRL – P. IVA: 01475650030 – Sindaco Unico (incarico sotto soglia di rilevanza);
- SITALFA SPA – P. IVA: 06782560012 – Sindaco del Collegio Sindacale (incarico sotto soglia di rilevanza).

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 18 marzo 2017

In fede



⁽⁴⁾ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato. Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Poste Italiane.

Curriculum Vitae**INFORMAZIONI
PERSONALI**Nome *Guglielmetti Antonella*Indirizzo *Borgata S.M. Calvario, 1 – 28845 Domodossola (VB)*E-mail *antonella.guglielmetti@mconsulting.it*Pec *a.guglielmetti@pec.it*Nazionalità *Italiana*Data e luogo di nascita *29 aprile 1970 - Premosello-Chiovenda (VB)***ISTRUZIONE E
FORMAZIONE****1989** - Istituto Tecnico Commerciale Einaudi – Domodossola (VB)
Ragioniere e Perito Commerciale - Diploma di Maturità Tecnica
Superiore.**1995** - Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano - Laurea in
Economia e Commercio.**ESPERIENZA
LAVORATIVA****01/96 – 01/97 Tirocinio dottore commercialista revisore contabile –
Studio Pati - Milano**Attività svolta: tirocinio professionale in ambito contabile, fiscale, diritto
societario, fallimentare e revisione contabile.**06/97 – 07/97 Docente corsi di formazione Api Basilicata**Attività svolta: Docente in organizzazione aziendale e gestione dei
processi produttivi.**01/97 – 12/99 Tirocinio dottore commercialista revisore contabile –
Studio Orsi - Domodossola**Attività svolta: Consulenza contabile e fiscale, predisposizione progetti
di bilancio, redazione dichiarazioni fiscali, relativa alle procedure
concorsuali.**02/00– 09/11 Attività di dottore commercialista**

Attività svolta:

- Consulenza e assistenza nell'organizzazione della gestione contabile in azienda e relativa formazione del personale; assistenza negli adempimenti di natura fiscale e nel contenzioso tributario;
- Consulenza societaria nella realizzazione di operazioni straordinarie e assistenza nei processi di governance;
- Consulenza fiscale nell'ambito di operazioni di commercio

internazionale;

- Consulenza amministrativa, societaria, per la realizzazione di operazioni finanziarie complesse anche assistite da collaterali (tra le quali operazioni nel settore agroalimentare con garanzia SACE Spa);
- Consulenza nelle attività finalizzate alla pianificazione finanziaria di posizioni debitorie delle aziende, nella rinegoziazione del debito e nelle ristrutturazioni aziendali;
- Assistenza ai soci nelle attività propedeutiche alla quotazione in borsa di società e successiva cessione a seguito di varie operazioni straordinarie (Nuova Re Spa già SICC Spa, successivamente ceduta ad Aedes – 2007-2008).

10/11 – 12/12 Acque Nord S.r.l. - Controllo di gestione

predisposizione budget, analisi degli scostamenti e predisposizione reportistica, analisi dei costi aziendali, pianificazione degli investimenti, pianificazione finanziaria;

12/12 – 04/14 Acque Nord S.r.l. – Responsabile amministrativo -

coordinamento attività degli uffici amministrativi e commerciali, redazione del progetto di bilancio, relazioni economiche finanziarie infrannuali, gestione rapporti con gli organi di amministrazione e controllo, coordinamento del personale.

05/14 – 12-16 Ufficio amministrativo contabile – Acqua Novara. VCO S.p.A

Attività svolta: analisi della normativa fiscale e societaria con particolare riferimento all'evoluzione normativa in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni; formazione del personale, collaborazione nell'analisi, pianificazione e predisposizione del sistema di rilevazione dati ai fini dell'Unbundling contabile; gestione delle fasi di valutazione della fattibilità economico finanziaria e delle altre fasi propedeutiche alla realizzazione di operazioni finanziarie strutturate in collaborazione con altri operatori del settore idrico.

01/17 Responsabile attività regolatorie - Acqua Novara. VCO S.p.A.

Coordinamento delle attività volte alla realizzazione di sistemi di rilevazione dati tecnici e contabili per l'autorità di vigilanza (AEEGSI) e garante della concorrenza, con riferimento sia alla qualità del servizio che alla rilevazione tariffaria; gestione dei rapporti con la stessa, con gli organi di vigilanza e gli enti soci.

**CAPACITA' E
COMPETENZE
PERSONALI**

Lingue conosciute

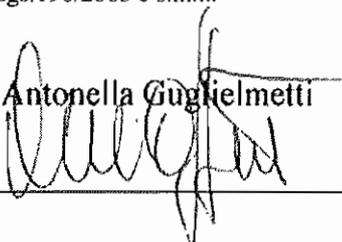
INGLESE	Capacità di lettura buona Capacità di scrittura buona Capacità di espressione orale buona
FRANCESE	Capacità di lettura discreta Capacità di scrittura discreta

	Capacità di espressione orale discreta
Capacità e competenze organizzative	Consolidata esperienza nella gestione delle varie fasi progettuali all'interno di gruppi di lavoro quali coordinamento e amministrazione di persone all'interno di aziende e studi professionali.
Capacità e competenze tecniche	Esperienza in campo amministrativo-contabile, fiscale, societario e finanziario doti comunicative e di problem solving, approfondita conoscenza delle tematiche fiscali, tecniche di revisione contabile, ottima capacità nell'applicazione delle attività di controllo di gestione, valutazione economico-finanziaria di proposte di investimento; amministrazione di patrimoni e di beni, liquidazione di aziende, impianto e tenuta di contabilità, redazione di bilanci, costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni di società, assistenza in procedure concorsuali, consulenza contrattuale, assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, consulenza economico-finanziaria.
ULTERIORI INFORMAZIONI	<p>Seconda Sessione 1999: Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e revisore contabile.</p> <p>Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2000 al settembre 2011.</p> <p>Iscritta nell'Elenco Speciale non esercenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal mese di ottobre 2011.</p> <p>Iscritta al Registro dei Revisori al nr 160893 DM 24/01/2011, GU nr.9 del 01/02/2011, Sezione attivi.</p> <p>Da gennaio 2014 iscritta nell'Elenco dei Revisori enti locali - Regione Piemonte - fascia I.</p>
ULTERIORI INCARICHI	<p>Membro collegio sindacale della Sitalfa S.p.A. (Gruppo Sitalf) con sede in Bruzolo (TO);</p> <p>Sindaco supplente Enel Green Power Stambino Solar S.r.l. con sede in Torino;</p> <p>Sindaco unico Ateco S.r.l. con sede ad Anzola d'Ossola (VB);</p> <p>Revisore del Comune di Breia (VC).</p>

La scrivente autorizza il destinatario al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs.196/2003 e s.m.i..

Domodossola, 02 febbraio 2017

Antonella Guglielmetti



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Francesca ISGRO', nata a Milazzo (ME) il 23/11/1974, codice fiscale SGRFNC74S63F206U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A, secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, la sottoscritta:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 - Nomina del Consiglio di Amministrazione
Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze)
18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ⁽¹⁾ ⁽²⁾ attraverso l'esercizio di ⁽³⁾:

⁽¹⁾ In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società

del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

⁽²⁾ In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* ⁽⁴⁾:

– CdA IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

Si precisa che la carica presso il CdA di IPZS è destinata a scadere con l'approvazione del bilancio 2016 e che la sottoscritta dichiara sin d'ora la propria indisponibilità ad accettare la candidatura per il rinnovo dell'organo amministrativo della predetta società.

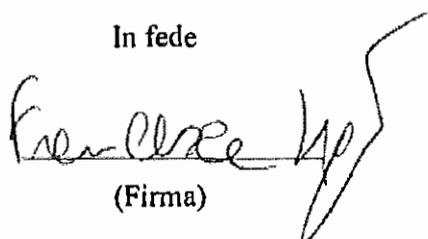
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 18 marzo 2017

In fede



(Firma)

⁽⁴⁾ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato. Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Poste Italiane.

CURRICULUM VITAE

FRANCESCA ISGRÒ

Avvocato

Partner dello studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP

Sede di Roma, Piazza della Croce Rossa 2C.

figro@orrick.com

T: +39 06 45213947



DATI PERSONALI

Nata a Milazzo (ME) il 23 novembre 1974.

FORMAZIONE

Corso di specializzazione in "Il nuovo codice del processo amministrativo" F. Caringella, 2010-2011.

Master di specializzazione in "Contrattualistica pubblica", Ipsoa, Roma, 2006.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale c/o Scuola Notarile dello Stretto (ME), 2000/2001.

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università di Messina, anno 1999.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Abilitata al patrocinio avanti le magistrature superiori dal 2015.

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Patti (ME) dal 2003.

Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

ESPERIENZE E INCARICHI PROFESSIONALI

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dal 2016.

Of Counsel di Orrick, Herrington & Sutcliffe, Roma, dal 2015.

Senior Associate di Orrick, Herrington & Sutcliffe, Roma, dal 2006.

Associata dello Studio Legale Avv. Ugo Mastelloni, Roma, dal 2002 al 2006.

Associata dello Studio legale Avv. T. Giusto, Messina, dal 1999 al 2002.

AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE

Francesca Isgrò è un avvocato specializzato in diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.

Assiste primarie società ed amministrazioni pubbliche in materia di *project financing*, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e si occupa altresì del contenzioso relativo al comparto delle concessioni di lavori e servizi pubblici (autostrade, trasporti, telecomunicazioni, energia, acqua, gas).

È consulente di enti pubblici e imprese in materia di urbanistica ed edilizia e nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità. Ha altresì maturato una forte esperienza nella consulenza ed assistenza legale in materia

valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché nell'assistenza di enti pubblici o privati nella stipula e nell'attuazione di accordi di programma e convenzioni.

È esperta di progetti di sviluppo e gestione di infrastrutture e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e tradizionali, per tutte le problematiche amministrative/ambientali connesse.

Presta la propria assistenza legale, specie nel diritto regolamentare inerente al settore del gas naturale, in favore di diverse imprese attive nella filiera del gas ed energia elettrica nonché di numerose Società Pubbliche.

DOCENZE, SEMINARI E CONVEGNI

Relatrice al Seminario in-house presso Atlantia S.p.A. sul "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", Roma, 4 maggio 2016.

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 17 dicembre 2014.

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 17 dicembre 2013.

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 4 marzo 2013.

Relatrice al Corso in materia di Energie rinnovabili organizzato dal Centro regionale di educazione ed informazione ambientale (CREIA) della Regione Lazio, svoltosi a Roma il 5, 6 e 10 maggio 2010.

Relatrice al "Corso di formazione e di aggiornamento professionale per Energy Managers", organizzato dall'Università degli Studi di Chieti- Pescara in collaborazione con l'ENEA, svoltosi a Pescara il 21 maggio 2010. Lezione dal titolo "Le fonti rinnovabili. La normativa di riferimento e l'iter autorizzativo".

Relatrice al convegno "Gli appalti di servizi e forniture" organizzato da IPSOA a Reggio Emilia, giugno 2009.

Relatrice al convegno "Gli appalti nei settori speciali" organizzato da IPSOA a Reggio Emilia, giugno 2009.

Relatrice al "Corso di formazione e di aggiornamento professionale per Energy Managers", organizzato dall'Università degli Studi di Chieti- Pescara in collaborazione con l'ENEA, svoltosi a Pescara il 14 maggio 2009. Lezione dal titolo "Le fonti rinnovabili. La normativa di riferimento e l'iter autorizzativo".

Docente al corso di formazione "I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA per i funzionari del Comune di Cascina (PI), 7 maggio 2009.

Relatrice al MASTER URBAM, "I profili esecutivi delle opere pubbliche" Università di Roma, la Sapienza, febbraio 2009.

Relatrice al convegno "Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA a Milano, nell'ottobre 2008.

Relatrice al convegno "Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA a Macerata, nel giugno 2008.

Relatrice al convegno "Diritto urbanistico e del sottosuolo" organizzato dall'Istituto Internazionale di Ricerca (IIR) a Milano nel maggio 2007.

Relatrice al MASTER in "Contrattualistica pubblica" organizzato da IPSOA a Roma, nel novembre 2007.

PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI

"Square peg round hole, Italy's project finance rules have an awkward legal foundation. If investors and sponsors can gain the benefit of project bond technology, radical reforms are needed", in IFLR, July/August 2014.

"Appalti e contratti. Questioni processuali". Collana: Scenari – questioni processuali, Giuffrè, novembre 2007, collaboratrice alla redazione.

Il divieto di rinnovo dei contratti pubblici, *Giornale di diritto amministrativo*, n. 5/2007.

I nuovi modelli di affidamento dei contratti, Il dialogo competitivo e gli accordi quadro, Le Strade, Maggio 2006.

I Patti Successori, Temi di diritto civile, Giuffrè, 2005.

Il Codice del Turismo, raccolta della normativa Turistica nella Regione Sicilia, 2003.

INCARICHI

A. Assistenza prestata a enti pubblici in materia di appalti pubblici

- Dal 2016, previo l'espletamento di una procedura competitiva, Orrick con il coordinamento dell'Avv. Francesca Isgrò, è risultato aggiudicatario della gara indetta dal **Ministero dello Sviluppo Economico ed Invitalia S.p.A.** al fine di dare supporto ad **Infratel S.p.A.**, in qualità di stazione appaltante, per la predisposizione degli atti di gara aventi ad oggetto la progettazione costruzione e gestione delle reti a banda ultra larga nelle zone bianche. Si tratta delle prime gare in PPP/Concessione per la costruzione di reti di telecomunicazioni in Italia. VALORE EURO 4 miliardi.
- Dal 2015, **Comune di Bugnara** nell'assistenza legale al Responsabile Unico del Procedimento nella gara pubblica per la progettazione e costruzione di un plesso scolastico finanziato con fondi europei. VALORE EURO 1.400.000.
- Dal 2015, **Comune di Bussi** nell'assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione degli atti di varie gare di appalto. VALORE EURO 686.000.
- Dal 2015, **Comune di Caprino Vicentino**, nell'assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione degli atti di varie gare di appalto. VALORE EURO 4.200.000.
- Dal 2014, **Finlombarda S.p.A.** nell'assistenza in corso per la strutturazione di una misura finanziaria rientrante nel contesto dei programmi europei di spesa 2014-2020 (Fondi FESR) volta a favorire gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica degli edifici pubblici realizzati da Pubbliche Amministrazioni e/o da soggetti privati nella Regione Lombardia. VALORE EURO 20.000.000.
- Dal 2013, **Camera di Commercio di Chieti**, tenuta al rispetto della normativa pubblicitaria, nell'assistenza legale per la realizzazione del Progetto Campus Automotive di cui alla linea di azione I.1.1.a "Sostenere la realizzazione dell'Azione Connessa Automotive" del Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007-2013 della Regione Abruzzo. VALORE EURO 32.600.961,27.

B. Assistenza prestata a enti pubblici in materia di concessioni

- Dal 2013, **Comune di Celano** nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento in concessione ex art. 143 D.Lgs. 163/2006 della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico da 20 MW su area pubblica che beneficia degli incentivi di cui al DM 19/02/2007 (cd. secondo Conto Energia). Assistenza nella fase di aggiudicazione e post aggiudicazione. Assistenza nella predisposizione e stipula del contratto. VALORE EURO 104.000.000.

C. Assistenza a privati in materia di project financing

- 2015, **Banca Popolare di Bari e Banca Popolare di Milano** in qualità di banche finanziatrici in un'operazione di finanziamento su base project financing dell'importo di 38 milioni di Euro, composto da 2 linee di credito per finanziare rispettivamente i costi di progetto e l'IVA su tali costi, assistito da un security package standard per operazioni di questo genere, concesso ad Asja Ambiente Italia S.p.A. per la realizzazione e gestione di un parco eolico sito nel Comune di Matera per una potenza complessiva di circa 30 MW. VALORE EURO 38.000.000.
- 2014, **Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio**, in qualità di banca finanziatrice, **LAV.ES.MAT.I. S.r.l.**, come sponsor, e **W4S S.r.l.** in qualità di prenditore, in una operazione di finanziamento per la progettazione, realizzazione e gestione, di una nuova scuola secondaria di primo grado nel centro abitato di Soci (AR). Il progetto prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola la cui produzione di energia elettrica andrà ad abbattere, in regime di scambio sul posto, i consumi per il mantenimento in funzione della stessa. L'assistenza, prestata in qualità di deal counsel, è consistita nella

- redazione della due diligence amministrativa, dei contratti di progetto: EPC ed O&M del contratto di finanziamento e del relativo security package. VALORE EURO 1.200.000
- 2014, **Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.** in qualità di banca agente e Mediocredito Trentino Alto Adige, Cassa Rurale di Trento, Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, Cassa Rurale d'Anania, Cassa Rurale di Tassullo e Nanno, in una operazione di finanziamento su base *project financing* dell'importo di circa Euro 8.400.000 concesso a Rabbits Energia 1 S.r.l. per la costruzione di un impianto idroelettrico nel Comune di Rabbi/Malè (TN), unitamente all'assistenza a **Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A.** in una operazione di *leasing in costruendo* di importo pari a circa Euro 8.000.000 concesso a Rabbits Energia 2 S.r.l. per la costruzione di un impianto idroelettrico contiguo a quello menzionato in precedenza. VALORE EURO 16.400.000.
 - 2014, **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, in qualità di banca finanziatrice, **Comat S.p.A.**, **Exegesi S.p.A.** e **Sinloc S.p.A.** in qualità di *sponsor*, e **Com.Ex S.r.l.**, la società veicolo, in un'operazione di finanziamento su base *project financing* dell'importo di Euro 8.000.000 per la realizzazione di una Centrale di Cogenerazione e della relativa Rete di Teleriscaldamento sita in Torino. Il progetto prevede l'erogazione di 3 linee di credito: Senior, Bridge e IVA. La società veicolo ripagherà il finanziamento in larga parte mediante un contributo che verrà riconosciuto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino. Orrick ha curato l'intera attività legale dell'operazione come *deal counsel*, dalla *due diligence* amministrativa, alla redazione dei contratti di costruzione e di manutenzione della Centrale e degli Impianti, fino alla fase di finanziamento dello stesso mediante la redazione del contratto di finanziamento e del relativo *security package*. VALORE EURO 8.000.000
 - 2014, **Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.**, **Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.**, **Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo**, **Cassa Rurale di Rovereto - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa**, **Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo**, **Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo s.c.**, e **Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo - Società Cooperativa** in un'operazione di finanziamento alla società Pasubio Group S.p.A., per il pagamento, ai Comuni di Trissino, Brogliano e Cornedo Vicentino, del corrispettivo dell'affidamento per 12 anni del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio dei suddetti Comuni. Ai sensi del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, Pasubio Group S.p.A., oltre al pagamento del corrispettivo per l'affidamento, dovrà sostenere tutte le spese e gli oneri riguardanti la gestione e la manutenzione delle reti di distribuzione del gas e, alla scadenza del periodo di affidamento, alla stessa Pasubio Group S.p.A. sarà riconosciuto, *inter alia*, un indennizzo da parte dei Comuni affidatari. Tale indennizzo verrà ceduto alle banche a garanzia del finanziamento concesso. I rapporti tra le diverse banche sono stati disciplinati attraverso la redazione di una convenzione interbancaria ai sensi della quale Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. è stata nominata banca agente. Orrick ha curato l'intera attività legale dell'operazione, dalla *due diligence* amministrativa alla fase di finanziamento dello stesso mediante la redazione del contratto di finanziamento e del relativo *security package*. VALORE EURO 8.500.000.
 - 2014, **una primaria banca italiana**, in qualità di *lender*, e **SACE S.p.A.**, in qualità di garante, in un'operazione di finanziamento su base *project financing* per un importo complessivo di circa Euro 31.000.000 concesso alla SPV, Solar Energy Italia 76 S.r.l. (appartenente a TEP (Solar Holding) Ltd., di proprietà del fondo irlandese Trading Emission PLC), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico situato nel Comune di Chiarimonte Gulfi in provincia di Ragusa avente potenza complessiva di circa 9 MWp. VALORE EURO 31.000.000.
 - **GransolarGhella S.r.l.** – partnership tra il gruppo Ghella (primaria azienda italiana nel settore delle costruzioni) e la società spagnola Gransolar SL, in numerose operazioni, tra cui:
 - 2013, in qualità di *sponsor* in un finanziamento su base *project financing* concesso da Intesa Sanpaolo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico situato su terreno pubblico nel comune di Carpineto (Regione Abruzzo). VALORE EURO 2.380.000;

- 2013, in qualità di *sponsor* in un finanziamento di Euro 18.600.000 erogato da Unicredit S.p.A. in *project financing* per la costruzione di un impianto fotovoltaico da oltre 5MW a Manduria (TA). VALORE EURO 18.600.000.
- 2013, **Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli S.p.A.** nel finanziamento su base *project financing* del valore di circa Euro 20 milioni, per la realizzazione e gestione di 7 impianti fotovoltaici, di Compagnia Solare 1, Compagnia Solare 2, Compagnia Solare 3 e Casamassima Solare (società del gruppo lussemburghese Belenergia). VALORE EURO 20.000.000.
- 2012, **Meliorbanca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa** in un finanziamento su base *project finance* per la realizzazione e successivo ampliamento di un parco fotovoltaico sito nel Comune di Cavriglia (AR), su concessione del predetto comune. VALORE EURO 11.690.608.
- 2012, **Meliorbanca, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est, Mediocredito Trentino Alto Adige, Cassa Rurale di Trento, Banca di Trento e Bolzano, Cassa Rurale di Rovereto, Cassa Rurale Don Lorenzo Guetti di Quadra-Fiavè-Lomaso, Cassa Rurale Alto Garda,** in un finanziamento su base *project finance* per la costruzione di un impianto fotovoltaico da parte di TFV 1 S.r.l. in Trentino Alto Adige. VALORE EURO 10.250.000.
- 2011, **MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A.** nel finanziamento su base *project financing* del valore di circa 18.000.000 di Euro, per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico della società Puglia Energia (società del gruppo lussemburghese Belenergia) per una potenza complessiva di circa 6.5 MW nella Regione Puglia, realizzato da Impresa Del Fiume S.p.A. in qualità di EPC contractor. Il team di Orrick ha assistito l'istituto finanziatore nella fase di *due diligence* nonché nella redazione del contratto di finanziamento e del *security package*. VALORE EURO 18.000.000.

D. Altri incarichi

- **Infracom S.p.A.** nelle attività legali relative alla partecipazione a gare per la progettazione, costruzione e implementazione di infrastrutture di rete da realizzarsi in Italia.
- **Intesa Sanpaolo** quale banca finanziatrice ed in qualità di banca agente in rappresentanza del pool di banche finanziatrici, per la realizzazione del più grande progetto fotovoltaico ad oggi realizzato su tetti e su pensiline, edificato su una superficie di circa 250.000 metri quadrati su fabbricati nella disponibilità di Interporto di Padova – Magazzini Generali S.p.A. Gli impianti hanno una potenza massima complessiva di circa 13 MW. VALORE EURO 40.000.000.
- **Cassa Centrale Corporate e Mediocredito Trentino Alto Adige**, in qualità di *arranger*, nonché il pool di banche che hanno erogato un finanziamento pari ad oltre Euro 26 milioni concesso a Ecotermica Primiero per la realizzazione di un impianto alimentato a biomassa con teleriscaldamento con rete di 30 km situato in Trentino Alto Adige. VALORE EURO 26.000.000.
- **Italia Navigando S.p.A.** nell'assistenza in merito ai vari *project financing* attivati per realizzare strutture portuali per tutti gli aspetti di diritto amministrativo, dalla fase di gara all'aggiudicazione della concessione.
- **Sviluppo Italia S.p.A.** nella consulenza legale e assistenza in merito ai vari *project financing* attivati per realizzare strutture portuali per tutti gli aspetti di diritto amministrativo, dalla fase di gara all'aggiudicazione della concessione.
- **Autostrade Centro Padane S.p.A.**, società pubblica soggetta all'applicazione del codice appalti, promotore del *project financing* dell'Autostrada Cremona - Mantova, per tutti gli aspetti di diritto amministrativo, dalla fase di gara fino alla aggiudicazione della concessione, ivi compreso il relativo contenzioso. VALORE EURO 800.000.000
- **Confederazione Autostrade S.p.A.**, società pubblica soggetta all'applicazione del codice appalti, nella predisposizione degli accordi parasociali, nella pianificazione delle attività e nella risoluzione di problematiche di diritto amministrativo in ordine alla costituzione della società di progetto nell'ambito

della procedura di realizzazione mediante *project financing* e gestione dell'Autostrada Medio Padana Veneta Nogara – Mare Adriatico. VALORE EURO 800.000.000

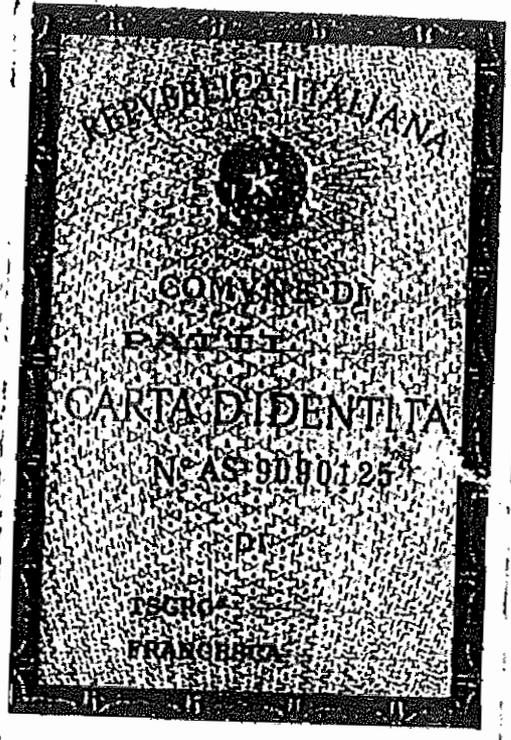
- **Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.** nell'ambito dell'espletamento della procedura di gara, di importo di circa Euro 1.150.000.000 per l'affidamento in outsourcing dell'ICT del Gruppo FS con specifico riferimento alle tematiche di diritto amministrativo, nella valutazione della fattibilità della procedura, la quale prevedeva una contestuale cessione di quote societarie e affidamento di servizi ICT. VALORE EURO 1.150.000.000.
- **Ente Pubblico SIOR (Sistema Integrato Ospedaliero Regionale)**, in ordine alla consulenza legale ed assistenza nel project financing per la progettazione, costruzione e gestione di quattro ospedali in Toscana (Massa, Prato, Pistoia, Lucca), per tutti gli aspetti di diritto amministrativo, dalla fase di gara fino alla aggiudicazione della concessione, ivi compreso il relativo contenzioso. VALORE EURO 800.000.000.
- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** (100% di proprietà della Regione Lombardia) in qualità di Project & Construction Manager, nella procedura di gara per l'individuazione del concessionario per la costruzione e gestione del nuovo ospedale Niguarda. VALORE EURO 420.000.000
- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** insieme all'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, in qualità di concessionario, nella procedura di appalto unitario di progettazione esecutiva e realizzazione lavori consistenti nelle opere di completamento di alcune aree del nuovo Ospedale San Gerardo di Monza, di opere di adeguamento antincendio nonché di adeguamento strutturale, impiantistico, antincendio del Fabbricato Villa Serena. VALORE EURO 12.000.000
- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** in qualità di Concedente e Project & Construction Manager nella stipula del contratto con il concessionario della costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero di Vimercate. VALORE EURO 120.000.000.
- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** nella stipula del contratto con il concessionario della costruzione e gestione del nuovo Ospedale Sant'Anna a Como. VALORE EURO 220.000.000
- **Comune di Montecosaro** nell'assistenza legale in tutte le fasi della procedura di project financing per la realizzazione di un'operazione di riqualificazione urbana nel Comune di Montecosaro. VALORE EURO 7.014.836.

Dichiaro di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Roma, li 22 marzo 2017

Avv. Francesca Isgro





Cognome..... **ISGRO'**.....

Nome **FRANCESCA**

nato il **23/11/1974**

(alto n. **1220** I. S. **A**.....)

e **MILAZZO** (..... **ME**.....)

Cittadinanza..... **ITALIANA**.....

Residenza **PAFI (ME)**.....

Via..... **TRIESTE n. 56**.....

Situa civile..... **CONIUGATA**.....

Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.70**

Capelli..... **BIONDI**.....

Occhi..... **CHIARI**.....

Segni particolari..... **aaa**.....

Firma del titolare..... **FRANCESCO**.....

PAFI..... il **18/05/2021**.....

Il Sindaco.....

Impronta del dito indice sinistro.....

Dr. Ianni

Euro 10,50

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Roberto Rao, nato a Roma il 3 marzo 1968, codice fiscale RAORRT68C03H5010, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A, secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del



Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze)
18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro

dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ⁽¹⁾ ⁽²⁾ attraverso l'esercizio di ⁽³⁾:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del

⁽¹⁾ In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

⁽²⁾ In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di non rivestire attualmente incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* ⁽⁴⁾.

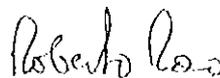
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 17 marzo 2017

In fede



(Firma)

⁽⁴⁾ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

ROBERTO RAO

Nato a Roma nel 1968, laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Dal 1991 è iscritto all'Ordine dei giornalisti.

Dal 1992 al 1993 è responsabile della comunicazione di A.C.E.A e coordinatore dell'*house organ* "Taletè".

Dal 1998 al 2001 ha svolto l'incarico di Capo Ufficio stampa e responsabile della comunicazione dei gruppi parlamentari del Centro Cristiano Democratico.

Dal 2001 al 2006 è stato Portavoce del Presidente della Camera dei Deputati. Diviene quindi Responsabile della comunicazione dell'UIP – Unione Interparlamentare (2006-2008) e Consulente per la comunicazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (2007-2008).

Dal marzo 2008 a febbraio 2013 è stato Deputato dell'Unione di Centro (Capogruppo in Commissione Giustizia e nella Commissione Bicamerale per la vigilanza l'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi).

Dal giugno 2013 a febbraio 2014, assume l'incarico di Consigliere del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri. Successivamente, fino al gennaio 2017, è Consigliere economico e finanziario del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Dal gennaio 2017 è consulente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del CONI Servizi S.P.A. per le relazioni politico-istituzionali.

Dal maggio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.a., nell'ambito del quale ricopre l'incarico di Presidente del Comitato Nomine, oltre a quello di componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.



DIPARTIMENTO MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO
SERVIZIO REGOLAMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE E PAGAMENTI (955)
DIVISIONE REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO (003)

Rifer. a nota n. del Poste Italiane S.p.A.
Sede di Roma
Viale Europa, 190
00144 Roma RM
ITALIA

Classificazione II 5 5

Oggetto Comunicazione ai fini della presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione Poste Italiane S.p.A.

Con riferimento alla vigente normativa in materia si invia, in allegato, copia della documentazione per la presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
GIOIA CELLAI



BANCA D'ITALIA
EUROVISITMA

BANCA D'ITALIA
*Servizio Regolamento
Operazioni Finanziarie e
Pagamenti*

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL
22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 2

Si comunica che alla data del 31/03/2017 il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, C.F. 80415740580**, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003796171	POSTE ITALIANE S.p.A.	382.127.890

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 3 aprile 2017, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 31.03.2017

L'intermediario
BANCA D'ITALIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

D. Russo