

LISTA n. 1

CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACI DI FALCK RENEWABLES
S.P.A.

Spettabile
Falck Renewables S.p.A.
Corso Venezia n. 16
Milano

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE DI
FALCK RENEWABLES S.P.A.**

La scrivente Falck S.p.A. con sede in Milano, Corso Venezia 16 titolare di n. 174.848.336 azioni ordinarie della società Falck Renewables S.p.A. come risultante dalla Comunicazione ex art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A., munito di necessari poteri,

- visto l'articolo 24 dello Statuto sociale di Falck Renewables S.p.A.;
- con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso i locali di Mediobanca in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 11,00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stesso luogo ed ora, recante:

"Nomina del Collegio Sindacale; nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; determinazione della durata del relativo incarico; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci effettivi."

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.A., composta da n. 3 candidati Sindaci Effettivi e n. 2 candidati Sindaci Supplenti

Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Alberto Giussani	Varese, 23/08/1946
2	Sindaco Effettivo	Giovanna Conca	Sondrio, 15/06/1958
3	Sindaco Effettivo	Franco Aldo Abbate	Milano, 12/07/1973

Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	Mara Anna Rita Caverni	Milano, 23/05/1962

2	Sindaco Supplente	Fabio Artoni	Milano, 01/07/1970
---	----------------------	--------------	--------------------

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia di un documento d'identità;
3. curriculum vitae personale e professionale ed elenco cariche.

Si allegano, inoltre, le dichiarazioni con le quali i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Falck Renewables S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e professionali stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Falck Renewables S.p.A.

Con la presente, la scrivente Società richiede a Falck Renewables S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Luogo, Data

31/3/2017



(Presidente del Consiglio di Amministrazione)



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	1600	COD. FIL.	500
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

31/03/2017 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 31/03/2017 ggmmaaaa
------------------------	--

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

2017/38		
---------	--	--

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 112/745

cognome o denominazione	FALCK SPA		
nome			
codice fiscale	00917490153		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	CORSO VENEZIA 16		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003198790
denominazione	FALCK RENEWABLES

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

174.848.336

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	10 detentore del vincolo di pegno
--------	-----------------------------------

Beneficiario vincolo BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

31/03/2017 ggmmaaaa	06/04/2017 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE SU RICHIESTA DEL CLIENTE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GIUSSANI ALBERTO nato a Varese, il 23/8/46, codice fiscale GSSLRT46M23L682J, residente in MILANO, viale dei Mille, n. 14

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista _____ - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2017, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 - nella lista per la carica di Sindaco _____ di Falck Renewables S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- [SI] [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale, ambientale, commerciale e informatico.
- [SI] [NO]

¹ Barrare la casella che interessa.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~SI~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~SI~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Falck Renewables S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

31. III. 2017

(Luogo e data)

In fede

A. C. M.

ALBERTO GIUSSANI
Curriculum vitae

DATI PERSONALI:

Nato a Varese il 23 agosto 1946

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano (1972)
- Iscritto dal 1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti
- Iscritto al Registro dei Revisori dei conti dal 1995 (data istituzione dello stesso)

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI

- Professore incaricato dei corsi in Metodologia e determinazioni quantitative d'azienda (Analisi di bilancio) e International Accounting all'Università Cattolica di Milano
- Dal 1981 Membro della Commissione Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e attualmente Membro del Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità con delega per i rapporti con le Istituzioni internazionali
- Autore di pubblicazioni in materia di bilancio e relatore in numerosi convegni
- Presidente del Consiglio di EI-Towers Spa
- Consigliere di Fastweb SpA e Presidente dell'organo di Vigilanza ex lege 231 e membro del Comitato di Controllo Interno
- Membro del collegio Sindacale di Falck Renewables SpA.
- Membro del collegio sindacale di Luxottica Group SpA.
- Membro del collegio sindacale di Carlo Tassara SpA
- Presidente del Collegio dei revisori della Biblioteca Ambrosiana
- Membro dell'Organo di Vigilanza dell'Università Cattolica di Milano
- Membro del Collegio dei Revisori della Caritas Ambrosiana.
- Consigliere dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI

- Dal 2001 al 2008 Membro dello Standard Advisory Council della Fondazione IASC per la statuizione dei principi contabili internazionali
- Presidente di Assirevi (Associazione dei Revisori Contabili Italiani) nel triennio 2004-2006 e Consigliere dal 1980 all'ottobre 2006
- Componente del gruppo di lavoro per la prima revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- Membro del Collegio dei Revisori della Borsa Italiana prima della privatizzazione della stessa
- Partner nella società di revisione PricewaterhouseCoopers e dimissionario al 30 giugno 2007. Entrato in Price Waterhouse nel 1973 e divenuto partner nel 1981. Nel corso della carriera di revisore contabile ha gestito la revisione di importanti imprese italiane, anche a carattere multinazionali, quotate in Italia e nella Borsa statunitense

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta GIOVANNA CONCA nato a SONDRIO, il 15 GIUGNO 1958, codice fiscale CNCGNN58H55I829M, residente in MILANO, COROS GARIBALDI, n. 115

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stato designato dall'azionista FALCK S.p.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2017, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 - nella lista per la carica di Sindaco Effettivo di Falck Renewables S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA (1)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale, ambientale, commerciale e informatico.

~~[SI]~~

[NO]

¹ Barrare la casella che interessa.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~SI~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~SI~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Falck Renewables S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Milano, 29 marzo 2017

In fede

oprimo cono

GIOVANNA CONCA

LAUREA CON LODE IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L'UNIVERSITÀ BOCCONI, È ISCRITTA SIA ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO (N.7725) SIA AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (N. 15434).

HA MATURATO UNA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DEI CONTI E DELLA CONSULENZA TECNICA SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO (UK, AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA) PRESSO GLI UFFICI DI DUE PRIMARIE SOCIETÀ DI REVISIONE (BIG 4).

NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE HA SEGUITO IMPORTANTI PROGETTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA DIVERSI PROGETTI DI DUE DILIGENCE A SUPPORTO DI OPERAZIONI DI FUSIONE, CESSIONE DI AZIENDE O RAMI D'AZIENDA, PROGETTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA, RELAZIONI DI STIMA E PARERI DI CONGRUITÀ IN OPERAZIONI STRAORDINARIE.

HA INIZIATO PRESSO IL MEDIOCREDITO ITALIANO (GIÀ MEDIOCREDITO LOMBARDO) NELL'AREA FIDI E HA AVUTO PURE UN'ESPERIENZA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA IN QUALITÀ DI C.F.O. PRESSO UN PRIMARIO GRUPPO INTERNAZIONALE DEL SETTORE FOOD & BEVERAGE.

VIVE E RISIEDA A MILANO, CONIUGATA SENZA FIGLI.

CARICHE SOCIALI

SINDACO EFFETTIVO

FALCK RENEWABLES SPA

SINDACO EFFETTIVO

IMI FONDI CHIUSI SGR SPA

SINDACO EFFETTIVO

GE.S.A.C. SPA - AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI

SINDACO SUPPLENTE

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA

SINDACO SUPPLENTE

SEA HANDLING SPA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Franco Aldo Abbate nato a Milano il 12/07/1973, codice fiscale BBTFNC73L12F205R, residente in Milano, Via Bari n. 20/A

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Falck S.p.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2017, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 - nella lista per la carica di Sindaco Effettivo di Falck Renewables S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale, ambientale, commerciale e informatico.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità,

¹ Barrare la casella che interessa.

normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Falck Renewables S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Milano – 30/03/2017

In fede



Franco Abbate

Nato a Milano il 12 luglio 1973.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

E' Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, nonché all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per le seguenti specialità: valutazione delle aziende, finanza aziendale e mercato mobiliare.

Inizia la sua carriera professionale come analista finanziario presso la società di consulenza Ambrosetti Stern Stewart Italia, dove lavora fino al 2000.

Dopo un'esperienza come revisore legale dei conti in PriceWaterhouseCoopers S.p.A. entra nell'*investment bank* Medinvest in qualità di Direttore M&A, *Corporate Finance & Private Equity*

Dal 2009 è in Centrobanca, la *merchant bank* del gruppo bancario UBI, dove si occupa di *investment banking* e M&A.

Dal 2010 al 2013 ricopre la posizione di *Chief Financial Officer & Investment Manager* in alcune realtà estere focalizzate su investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Oggi è libero professionista con una specializzazione in operazioni di M&A e finanza strutturata.

Attualmente ricopre le posizioni di membro di collegi sindacali e consigli di amministrazione di alcune importanti società italiane ed estere.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Abbate', with a stylized flourish at the end.

Oggetto: *elenco incarichi Franco Aldo Abbate*

- incarichi di amministrazione presso le seguenti società:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione della GLM Real Estate S.r.l.;
 - Amministratore della Iniziative Immobiliari S.p.A.;
 - Amministratore della Omni Re S.p.A.;
 - Amministratore della BE Log S.r.l.;
- incarichi di controllo presso le seguenti società:
 - Presidente del Collegio Sindacale della Sifob S.r.l.;
 - Presidente del Collegio Sindacale della Falck Energy S.p.A.;
 - Presidente del Collegio Sindacale della Benedettina S.p.A.;
 - Sindaco effettivo della Camuzzi S.p.A.;
 - Sindaco effettivo della Falck S.p.A.;
 - Sindaco Unico della Finmeria S.r.l.;
 - Sindaco effettivo della Clovis Oncology Italy S.r.l.;
 - Sindaco effettivo della Sentinel CH S.p.A.;
 - Sindaco Unico della Tan Holdings S.r.l.;
 - Sindaco effettivo della Actelios Solar S.p.A.;
 - Sindaco Unico della Ambiente 2000 S.r.l.;
 - Sindaco Unico della Esposito Servizi Ecologici S.r.l.;
 - Sindaco effettivo della Prima S.r.l.;
 - Sindaco Unico della Sesto Siderservizi S.r.l..

Milano, 2 aprile 2017



art. 28 D.P.R./17 PUBLIREG 138901FEB06



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio IV - Revisori Contabili

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

In esito alla domanda pervenuta, visto l'art. 30 D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, si comunica che il nominativo

ABBATE FRANCO
nato il 12/07/1973 a MILANO
codice fiscale : BBTFC73L12F205R

domiciliato in 20143 MILANO (MI) VIA BARI, 20/C

con provvedimento 26/01/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 9 - IV Serie Speciale - del 03/02/2006, e' stato iscritto nel 'Registro dei Revisori Contabili'.

Lo stesso ha assunto il numero progressivo 138901.

Si prega riportare il detto numero di iscrizione sulla ricevuta di versamento del contributo annuale, dovuto dall' anno di iscrizione. L'importo di euro 25,82 da imputarsi al CAPITOLO 3525 CAPO XI delle Entrate va versato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. Il pagamento puo' effettuarsi tramite il c/c postale numero 43318617 intestato alla Tesoreria Provinciale di Roma. La ricevuta originale va inviata a questo Ufficio (art.8 L. 132/97).

Roma, 06/02/2006

il funzionario responsabile





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FRANCO ABBATE

c.f. BBTFNC73L12F205R

Nato/a a MILANO (MI)

il 12/07/1973

Iscritto/a all'Albo Sez. A dal 20/04/2005

n. iscrizione 6540

provenienza Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Titolo di studio: Laurea

Tessera rilasciata il 01/07/2009

FRANCO ABBATE
12/07/1973

Ministero della Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Mara Caverni, nata a Milano il 23/05/1962,
codice fiscale CVRMNN62E63F205L, residente in Arese (MI) Viale Nuvolari, 12/41

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Falck S.p.A - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2017, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 - nella lista per la carica di Sindaco SUPPLENTE di Falck Renewables S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

SÌ

NO

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale, ambientale, commerciale e informatico.

SÌ

NO

¹ Barrare la casella che interessa.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- | | |
|--|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> [SI] | <input type="checkbox"/> [NO] |
|--|-------------------------------|

 ▪ nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

<input checked="" type="checkbox"/> [SI]	<input type="checkbox"/> [NO]
--	-------------------------------
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

<input checked="" type="checkbox"/> [SI]	<input type="checkbox"/> [NO]
--	-------------------------------
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Falck Renewables S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Milano 30/3/2017

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

Dettagli Personali

Nome: Mara Anna Rita Caverni
Data di nascita: Maggio 23, 1962
Luogo di nascita: Milano, Italia
Nazionalità: Italiana
L'indirizzo di residenza: Arese, Italia

Qualifiche

- 1988: Laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia aziendale
- 1988: Borsa di Studio dell'Università di Warwick per un corso post-laurea di Storia economica.
- 1990: Dottore Commercialista
- 1991: Revisore Contabile.
- 2000-2010: Docente a contratto del Master in Merchant Banking at LIUC university.
- Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese, Francese

Esperienza Professionale

- 2012: Managing Partner fondatore di New Deal Advisors SpA
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
 - Snai SpA
- Consigliere Indipendente di:
 - Cerved Information Solutions SpA
 - ERG SpA
- 2008: E' nella lista "Ready-for-board women"
- 2005-2011: Partner responsabile del mercato Private Equity in Italia, e membro del global team di Private Equity, PwC
- 2003-2005: Partner responsabile per il mercato Transazioni Private Equity- Europa, PwC
- 1999: Diventa socio di PricewaterhouseCoopers, Italia
- Esperienze professionali all'estero: Parigi (1993), PwC; CFO di un'azienda multinazionale (1994-1995), Londra (1998) PwC Transaction Services.

Pubblicazioni:

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA - Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa - Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out - Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo)- Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie - Zanichelli Editore.

ELENCO CARICHE ATTUALI MARA CAVERNI

Snai SpA

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cerved Information Solutions Spa

Consigliere indipendente, Presidente del comitato controlli e rischi, membro del comitato nomine e remunerazioni

Erg SpA

Consigliere indipendente, membro del comitato controlli e rischi, membro del comitato nomine e compensi

ELENCO CARICHE MARA CAVERNI

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
SNAI SPA	<p>Consigliere indipendente, membro del comitato controlli e rischi, "lead independent director" e Presidente del comitato parti correlate.</p> <p>Presidente del Consiglio di Amministrazione</p>	<p><i>IN CARICA dal 04/2013</i></p> <p><i>IN CARICA dal 9/6/2016</i></p>
CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA	<p>Consigliere indipendente, Presidente del comitato controlli e rischi, membro del comitato nomine e remunerazioni</p>	<p><i>IN CARICA dal 05/2014</i></p>
ERG SPA	<p>Consigliere indipendente, membro del comitato controlli e rischi, membro del comitato nomine e compensi</p>	<p><i>IN CARICA dal 01/04/2015</i></p>
ANIMA HOLDING SPA	<p>Consigliere indipendente, Presidente del comitato controlli e rischi, membro del Comitato parti correlate</p>	<p><i>CESSATA dal 14/10/2016</i></p>
ANIMA SGR	<p>Consigliere indipendente, Presidente del comitato controlli e rischi, membro del comitato Amministratori indipendenti</p>	<p><i>CESSATA dal 14/10/2016</i></p>
INTERPUMP GROUP SPA	<p>Consigliere indipendente, membro del comitato controlli e rischi</p>	<p><i>CESSATA dal 30/06/2015</i></p>
OBJECTWAY SPA	<p>Consigliere indipendente</p>	<p><i>CESSATA dal 04/2014</i></p>
SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SPA	<p>Consigliere indipendente</p>	<p><i>CESSATA dal 29/01/2014</i></p>
TIVUITALIA SPA	<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione</p>	<p><i>CESSATA dal 29/01/2014</i></p>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ARTONI FABIO nato a MILANO, il 01/07/1960, codice fiscale RTNFBA60L01F205Q, residente in MILANO, viale EMILIO CALDARA, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FALCK SPA ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2017, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 - nella lista per la carica di Sindaco supplente di Falck Renewables S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA (1)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente affinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24 dello Statuto, per materie e settori strettamente affinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il settore energetico, industriale, ambientale, commerciale e informatico.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità,

¹Barrare la casella che interessa.

normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[NO]

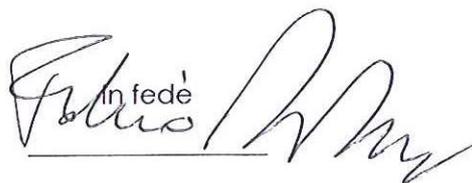
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Falck Renewables S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Falck Renewables S.p.A.

Milano, lì 30 marzo 2017

(Luogo e data)

Falck in fede


CURRICULUM VITAE

Fabio Artoni

nato a Milano il 01 luglio 1960, ivi residente in Milano – Viale Caldara n. 9

Studi e titoli professionali conseguiti

1. Laureato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia Aziendale indirizzo di specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista.
2. Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti Giurisdizione del Tribunale di Milano con abilitazione conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nella I^ sessione svoltasi nel 1989.
3. Revisore Contabile ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n° 88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n° 474 con abilitazione conseguita con Decreto Ministeriale del 12 Aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 31 bis del 21 Aprile 1995.

Attività professionale e accademica

1. Collaboratore dal 1989 e successivamente associato dello Studio di consulenza societaria e fiscale Prof. Luciano Gioberti con sede in Milano – Via Francesco Sforza n. 19.
In precedenza nel periodo 1986 – 1988 ha lavorato in qualità di revisore contabile presso la società di revisione Ernst & Young di Milano con il conseguimento della qualifica di “Senior Consultant”.
2. Esperto fiscale dal 1989 del Sole 24 Ore per la pubblicazione di articoli e testi nelle sezioni “Norme e Tributi” e “L'Esperto Risponde”.
3. Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano per:
 - valutazioni d'azienda (conferimenti, fusioni, scissioni, etc.);
 - revisioni contabili e fiscali;
 - procedure concorsuali.
4. Consulente della Procura della Repubblica di Milano per:
 - diritto tributario nazionale ed internazionale;
 - diritto commerciale paesi esteri;
 - reati tributari;

- falso in bilancio;
 - bancarotta fraudolenta.
5. Docente di Bilancio delle assicurazioni nei corsi Master delle Assicurazioni (1995/96/97).
 6. Docente di Bilancio delle assicurazioni e riassicurazione nel corso Master Unioriass riassicurazioni (1996).
 7. Membro di organi di controllo (Collegio Sindacale e Organismi di Vigilanza ex lege 231) di società sin dal 1989.

FABIO ARTONI

E' **Presidente del Collegio Sindacale** di Aeronautical Service S.r.l., Blue Vision Data S.r.l., Chromavis S.p.A., Elba S.p.A., Pirelli Industrial S.r.l., TP Industrial Holding S.p.A..

E' **Sindaco effettivo** di Alhof di A. Hofmann S.p.A., Alucart S.r.l., ASE S.p.A., Barry Callebaut Italia S.p.A., Barry Callebaut Manufacturing S.p.A., CAMFIN S.p.A., Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., Coinv S.p.A., Dolphin S.r.l., Driver Italia S.p.A., Ecosesto S.p.A., Elite S.p.A., Emma S.p.A., EUROTLX SIM S.p.A., Falck Energy S.p.A., Finser S.p.A., Foodelicious S.r.l., International Media Holding S.p.A., London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A., MAG JLT S.r.l., Marco Polo International Italy S.p.A., Marco Polo International Holding Italy S.p.A., Pastificio Castiglioni S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l., V.I.P. S.p.A. e Vip Logistics S.p.A, Westrock Dispensing Systems Vicenza S.r.l., Westrock Dispensing Systems Milano S.r.l..

E' **Sindaco supplente** di Antrim S.p.A., Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. e Maristel S.p.A..

Infine è **Amministratore Unico** di Costa Luzzi S.r.l..