

ORDINARY AND
EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING
19 MAY 2017

APPOINTMENT OF THE
BOARD OF STATUTORY AUDITORS
LIST NO. 2

PRESENTED BY **FINTECNA S.P.A.**



Trasmessa via PEC
assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it

Spettabile
Fincantieri S.p.A.
Via Genova, 1
34121 Trieste

Oggetto: Assemblea del 19 maggio 2017 - Deposito lista candidati Collegio Sindacale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 *ter*, comma 1 *bis* e 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, si trasmette la lista di candidati alla carica di sindaco di codesta Società, corredata dei *curriculum vitae* dei candidati nonché delle dichiarazioni con i quali i medesimi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla carica di sindaco della medesima Società.

Ai fini della legittimazione al deposito della lista, si dichiara che Fintecna S.p.A. è titolare alla data odierna di n. 1.212.163.614 azioni Fincantieri, pari al 71,64% del capitale sociale, come risulta da certificazione dell'intermediario che si allega.

Distinti saluti.

fintecna
•gruppo cdp•
L' Amministratore Delegato
(Marcello Villa)



All.: c.s.
LSC/OS/VM/sda

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DI FINCANTIERI S.p.A.

Assemblea degli azionisti del 19 maggio 2017

Sindaci effettivi

1. Roberto Spada (*) Nato a Cuneo, il 25.09.1963
2. Fioranna Vittoria Negri (*) Nata a Acqui Terme (AL), il 28.05.1958

Sindaci supplenti

1. Flavia Daunia Minutillo (*) Nata a Milano, il 24.05.1971
2. Massimiliano Nova (*) Nato a Milano, il 15.12.1967

(*) Candidato iscritto nel registro dei revisori legali, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

fintecna
•gruppo cdp•

L'Amministratore Delegato
(Marcello Villa)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 20 Aprile 2017

N. prog. annuo 043/2017	Codice Cliente 7017539
----------------------------	---------------------------

FINTECNA SPA
Via Versilia 2
00187 ROMA
P.I. 04507161000

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 10/05/2017 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001415246	FINCANTIERI	1.212.163.614=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data validità certificazione

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

Presentazione lista per rinnovo collegio sindacale Fincantieri

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Vittorio Veneto, 8
24122 BERGAMO (BG)
Sedi operative: Brescia e Bergamo
www.ubibanca.com
Servizio.clienti@ubibanca.it
Uribanca.pec@pecgruppoubi.itAderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Partita Iva n. 03053920165
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo
n. 03053920165Cap.Soc. Euro 2.443.092.155,00
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

Allegato 2

Lista Collegio Sindacale Fincantieri

Roberto Spada

Candidato alla carica di Sindaco Effettivo

DICHIARAZIONE

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI FINCANTIERI S.p.A.

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Il/Le sottoscritto/a ROBERTO SPADA nato/a a CUNEO (CN),
il 25-09-1963 codice fiscale SPDRRT63P25D205F residente in
VIGNOLO (CN) VIA NARBONA 2/A

..... – consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco di FINCANTIERI S.p.A. (“**Fincantieri**” o la “**Società**”), presentata dall’Azionista Fintecna S.p.A., da sottoporre all’Assemblea ordinaria di Fincantieri convocata per il 19 maggio 2017 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale di Fincantieri (lo “**Statuto**”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società¹;
- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco di Fincantieri e, ove nominato dall’Assemblea della Società, di accettare la carica;
- di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina, come di seguito riportato;

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di possedere i requisiti di professionalità per l’assunzione della carica di Sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, “**TUF**”), dall’art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dall’art. 30.4 dello Statuto, e in particolare²:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali 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 nell’esercizio di³:
 - 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;

¹ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

² Barrare la casella di interesse.

³ Barrare la casella di interesse.

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società⁴;
- 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 Società⁵;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁶ o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile⁷;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁸ e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF⁹

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF;

Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ("Codice di Autodisciplina")¹⁰

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹¹;

~~[SI]~~¹²

[NO]

⁴ Ai sensi dell'art. 30.4 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale.

⁵ Cfr. nota precedente.

⁶ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

⁷ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

⁸ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

⁹ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

¹⁰ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

¹¹ Barrare la casella di interesse.

¹² Indicare di seguito eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971¹³;
- a tale riguardo, e **ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile**, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:
 - 1) ALL. 1)
 - 2) _____
 - 3) _____

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.P.C.M. 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate; e
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco di Fincantieri.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Fincantieri eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Fincantieri, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti.

¹³ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

INFORMATIVA SULLA *PRIVACY* AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. (“**Fincantieri**” o la “**Società**”), tratterà i dati personali forniti al solo fine di consentire la presentazione di candidature e gestire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società da parte dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2017.

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di presentare le candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri. In caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. **Al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predetti dati personali saranno pubblicati sul sito internet della Società www.fincantieri.com** e saranno resi disponibili presso la sede sociale, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati di cui sopra saranno conservati per tutto il periodo antecedente l’Assemblea nonché, successivamente a quest’ultima, per tutto il periodo prescritto dalla normativa vigente, anche in relazione all’eventuale nomina del candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattamento dei dati è l’Avvocato Umberto Baldi, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di Fincantieri, al quale in ogni momento potrà essere chiesta, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, (i) la conferma dell’esistenza dei dati medesimi; (ii) l’indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità, modalità e logica del trattamento; estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento); nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L’interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196.

La sottoscrizione del presente documento implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

Luogo, data

Milano, 10-04-2017

In fede


ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162

“La carica di sindaco delle società indicate dall’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.”

Requisiti di professionalità

Art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162

“1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 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, strettamente attinenti all’attività dell’impresa, 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 dell’impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. *[Comma annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 22 febbraio 2005]*

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.”

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [i.e. *l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”.

Requisiti di incompatibilità

Art. 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012

“c) i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.”

Codice di Autodisciplina

Art. 8.C.1

“I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.”

Codice di Autodisciplina Art. 3.C.1

“[...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

Codice di Autodisciplina Art. 3.C.2

“Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.”

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.”

Art. 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971

“1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell’organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell’organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell’organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell’assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico”.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”.

DOTT. ROBERTO SPADA

ACCIAITALIA S.P.A.
Via G. Donizetti 20
20122 Milano

Sindaco effettivo

ALCANTARA S.P.A.
Via Mecenate 86
20100 Milano

Sindaco effettivo

ALPITOUR S.P.A.
Via Lugaro 15
12100 Torino

Presidente Coll.Sindacale

ALPITOUR WORLD HOTELS & RESORT S.P.A.
Via Lugaro 15
10126 Torino

Presidente Coll.Sindacale

AMBROSIA S.R.L.
Via P.Mascagni 14
20122 Milano

Amm.re Unico

ANGEL LAB S.R.L.
Via Mozart 2
20122 Milano

membro cons Amministrazione

AVM ENERGIA S.P.A. in liq.ne
Via Borgonuovo 14
20122 Milano

Presidente Coll.Sindacale

B.C. FINANZIARIA S.P.A.
Via P.Mascagni 14
20122 Milano

Presidente Coll.Sindacale

BAGLIONI S.p.A.
V. Dante Alighieri 8
28060 San Pietro Mosezzo (NO)

Presidente del Collegio

BCUBE S.P.A.
Piazza San Camillo De Lellis 1
20124 Milano

Sindaco effettivo

BIOLCHIM S.P.A.
Via S. Carlo 2130
48059 Medicina BO

Presidente Coll.Sindacale

BOGLIOLI S.P.A.
Via Brescia 47
25020 Gambara BS

Presidente Coll.Sindacale

BLUMARIN HOTEL SICILIA S.P.A. Via Lugaro 15 10126 Torino	Presidente Coll.Sindacale
BUILDING ENERGY S.P.A. Via Tortona 15 20100 Milano	Presidente Coll.Sindacale
BUILDING ENERGY HOLDING S.P.A. Via Tortona 15 20100 Milano	Sindaco effettivo
CHANEL S.R.L. Via Montebello 39 20121 Milano	Sindaco effettivo
CHURCH ITALIA S.R.L. Via Fogazzaro 28 20135 Milano	Sindaco effettivo
CIFO S.P.A. Via Oradour 6 40016 San Giorgio di Piano (BO)	Presidente Coll.Sindacale
COLOR WIND S.P.A. ora IMPRIMA S.p.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
COROB S.P.A. Via dell'Agricoltura 103 41038 San Felice sul Panaro (MO)	Presidente Coll.Sindacale
COROB HOLDING S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
COTONIFICIO C. MACCHI & C. S.p.A. Via S. Domenico 6 20025 Legnano MI	Sindaco effettivo
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. Via Santa Margherita 3 20121 Milano	Sindaco effettivo
CREDIT SUISSE SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. Via Santa Margherita 3 20121 Milano	Sindaco effettivo

DE AGOSTINI S.P.A. Via G. da Verrazano 15 28100 Novara	Presidente Coll.Sindacale
DE AGOSTINI EDITORE S.P.A. Via G. Da Verrazano 15 28100 Novara	Presidente Coll.Sindacale
DESIGN VALUE S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
D&D SERVICE S.R.L. Via Magenta 43 21052 Busto Arsizio VA	Sindaco effettivo
EIDOSMEDIA S.P.A. Corso Vercelli 40 20145 Milano	Presidente Coll.Sindacale
ESSENZE ITALIANE S.r.l. Via degli Orsini 5 21013 Gallarate VA	Sindaco effettivo
FAS HOLDING ITALY S.P.A. Via Montenapoleone 9 20121 Milano	Sindaco effettivo
FASTWEB S.P.A. Via Caracciolo 51 20100 Milano	Sindaco effettivo
FB GARAGE ITALIA S.R.L. Via A. Pizzoni 1 20151 Milano	Consigliere Amm.ne
FENICIA SPA P.zza Cavour 3 20121 Milano	Sindaco effettivo
FILMMASTER PRODUCTIONS S.R.L. Via dei Magazzini Generali 10 00154 Roma	Sindaco effettivo
FLASH FIBER S.R.L. Via G. Negri 1 20100 Milano	Presidente Coll.Sindacale

FRATELLI PIACENZA SPA Regione Cisi 13814 Pollione (BI)	Sindaco effettivo
GERMANI S.P.A. Via Volta 8 25010 San Zeno Naviglio BS	Presidente Coll.Sindacale
GESTIONE INDUSTRIE TESSILI S.P.A. S.S. dei Giovi 66 22070 Grandate CO	Presidente Coll.Sindacale
GFT ITALIA S.R.L. Via Campanini 6 20124 Milano	Presidente Coll.Sindacale
GIOVANNI BOZZETTO S.P.A. Via Monte Grappa 7 24121 Bergamo	Presidente Cons.Amm.ne
GIUFFRE' HOLDING S.P.A. Viale dei Mille 20 20100 Milano	Presidente Coll.Sindacale
GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. Calata Marinai d'Italia 90100 Palermo	Presidente Coll.Sindacale
GUARISCO CLASS S.R.L. S.S. dei Giovi 66 22070 Grandate CO	Presidente Coll.Sindacale
HOLLAND COORDINATOR & SERVICE COMPANY ITALIA S.P.A. Via Senato 15 20121 Milano	Sindaco effettivo
HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA S.P.A. Via Borgonuovo 14 20121 Milano	Sindaco effettivo
IMMOBILIARE VITAGLIANO S.P.A. Via Ripamonti 89 20100 Milano	Sindaco effettivo
IMMUCOR ITALIA S.P.A. Via E. Bugatti 12 20100 Milano	Presidente Coll.Sindacale

IN-PRINT S.P.A. Via Milano 266 Baranzate MI	Consigliere Amm.ne
IRCA S.R.L. Via degli Orsini 5 21013 Gallarate	Sindaco effettivo
ITALCIMA S.R.L. Via dei Prati 122 21029 Vergiate VA	Sindaco effettivo
ITALGO S.P.A. in liq.ne Corso Italia 22 20122 Milano	Liquidatore
ITHACA S.R.L. (già You Just Trade S.r.l.) Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore
LINKEM S.P.A. Viale Città d'Europa 681 00100 Roma	Presidente Coll.Sindacale
LITORAMA S.P.A. Corso Magenta 56 20123 Milano	Consigliere Amm.ne
LOTTOITALIA S.R.L. Viale Campo Boario 56/d 00100 Roma	Presidente Coll. Sindacale
LOTTOMATICA HOLDING SRL Viale Campo Boario 56/d 00100 ROMA	Presidente Coll. Sindacale
LUZZO8 S.P.A. Via P.Mascagni 14 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
MACH 2 LIBRI S.P.A. Via Galileo Galilei 1 20068 Peschiera Borromeo MI	Sindaco effettivo
MARINA DI FIUMICINO PARTECIPAZIONI S.R.L. Lungotevere Aventino 5 00100 Roma	Amministratore Unico

MARINVEST S.R.L. Via A. Depretis 31 80133 Napoli	Presidente Coll.Sindacale
MATI INVEST S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
METASYSTEM GROUP S.P.A. Via Oberdan 16 42100 Reggio Emilia RE	Cons. Amministrazione
MIKLA S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
MIRAR S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Consigliere
MOLESKINE S.P.A. Viale Stelvio 66 20100 Milano	Cons.Amministrazione
MOTOVARIO S.P.A. Via Verri 8 20121 Milano	Sindaco effettivo
MSC ITALCATERING S.P.A. Via Balleydier 7N 16149 Genova	Presidente Coll.Sindacale
NEOS S.P.A. Via della Chiesa 68 21019 Somma Lombardo (VA)	Sindaco effettivo
NETRADE S.P.A. Via Garibaldi 27 00153 Roma	Presidente Coll.Sindacale
NIDEC ASI S.P.A. Viale Sarca 336 20126 Milano	Presidente Coll.Sindacale
PARGEN S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Sindaco effettivo

PERMASTEELISA S.p.A. Via Mattei 21-23 31029 Vittorio Veneto TV	Sindaco effettivo
PICCHIO S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
POLIMERI SPECIALI HOLDING S.P.A. Via Monte Napoleone 29 20121 Milano	Presidente Coll.Sindacale
PRADA S.P.A. Via Fogazzaro 28 20135 Milano	Sindaco effettivo
PRESS TOURS S.P.A. Via Giovanni da Procida 35/1 20100 MILANO	Presidente Coll. Sindacale
REDECAM GROUP S.R.L. P.zza Indro Montanelli 20 20090 Sesto San Giovanni MI	Presidente Coll.Sindacale
RENTING ITALEASE S.R.L. Via G. Rosaccio 33 00156 Roma	Sindaco effettivo
RIGEL S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Consigliere
ROBILANT E ASSOCIATI S.P.A. Via Vigevano 41 20141 Milano	Presidente Coll.Sindacale
ROVEDA S.R.L. Via Isonzo 9 20015 Parabiago MI	Presidente Coll.Sindacale
SATISPAY S.P.A. Corso Sempione 68 20154 Milano	Sindaco effettivo
SICARC SRL Via Nazionale 200 00100 ROMA	Presidente

SORGENTI ITALIANE S.R.L. Via Borgonuovo 14 20121 Milano	Sindaco effettivo
S.P.I.I. S.P.A. Via Volpi 37 21047 Saronno VA	Sindaco effettivo
S.S.G. S.R.L. in liq.ne Via P. Mascagni 14 20122 Milano	Liquidatore
STELLA S.P.A. Via Porta Mondovì 3 12100 Cuneo	Presidente Coll.Sindacale
STELLA HOLDING S.A.P.A. Via Porta Mondovì 3 12100 Cuneo	Presidente Coll.Sindacale
STELLA PARTECIPAZIONI S.A.P.A. Via Porta Mondovì 3 12100 Cuneo	Presidente Coll.Sindacale
TECH DATA ITALIA S.R.L. Via Tolstoj 65 20098 San Giuliano Milanese MI	Presidente Coll.Sindacale
TMCI PADOVAN S.P.A. Via caduti del Lavoro 7 Vittorio Veneto TV	Membro e Pres. Coll.Sind.
3I S.R.L. IN LIQ.NE Corso Italia 22 20122 Milano	Liquidatore
U-START S.R.L. Via G. Verdi 2 20121 Milano	Presidente Cons. Amm.ne
VALEXTRA S.P.A. Via A. Manzoni 3 20121 Milano	Sindaco effettivo
VIRIDIO S.A.P.A. P.zza Sant' Ambrogio 8 20123 Milano	Presidente Coll.Sindacale

<p>XEROX S.P.A. Viale Edison 110 20099 Sesto San Giovanni MI</p>	Sindaco effettivo
<p>XEROX ITALIA SERVICES S.P.A. Via Medici del Vascello 26 -3° 20138 Milano</p>	Sindaco effettivo
<p>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. Via Edison 110 20099 Sesto San Giovanni MI</p>	Sindaco effettivo
<p>VENICE GARDENS FOUNDATIONS ONLUS Dorsoduro 41 Venezia</p>	Consigliere Amm.ne
<p>WILLIS ITALIA S.P.A. Via Tortona 33 20144 Milano</p>	Presidente Coll. Sindacale
<p>WISH S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano</p>	Presidente Coll.Sindacale
<p>ZD SRL Corso Italia 22 20122 MILANO</p>	Amministratore Unico

CURRICULUM PROFESSIONALE

DOTT. ROBERTO SPADA nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Residenza: Vignolo (CN) – Via Narbona 2/A

Studio: Milano - Corso Italia 22

Tel.: 02/76014181

Fax: 02/781178

Cell. : 335/6363262

email:

roberto.spada@spadapartners.it

STUDI

1982 **Maturità Classica** - Liceo Classico Silvio Pellico Cuneo

1986 **Laurea in Economia e Commercio** - Università degli Studio di Torino
Tesi: Economia Politica - Relatore Prof.Roberto De Battistini

1993 **Laurea in Giurisprudenza** - Università di Milano
Tesi: Diritto Commerciale - Relatore Prof.Pier Giusto Jaeger

° Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14 maggio 1987.

° Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. 12/04/1995 G.U. n.31/bis del 21/04/1995

° Corsi di specializzazione in fiscalità internazionale.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

DAL 1989 STUDIO SPADACINI ora SPADA PARTNERS – Corso Italia 22 – Milano
Studio associato di dottori commercialisti.
Lo Studio si occupa prevalentemente di:

- ° consulenza amministrativa, fiscale e societaria
- ° ristrutturazioni societarie
- ° assistenza in operazioni dei fondi di Private Equity
- ° procedure concorsuali
- ° ristrutturazioni del debito e finanza straordinaria
- ° collaborazione con Advisors Finanziari nelle operazioni di acquisizioni, cessioni, fusioni e finanza straordinaria

Associato

Attività svolta:

- ° ristrutturazioni societarie (fusioni, scissioni e conferimenti) e attività di mergers e acquisitions.
- ° attività professionale prevalente nella fiscalità del settore finanziario e bancario, SIM, SGR e altre attività finanziarie regolate
- ° assistenza relativa a procedure concorsuali, estensore di relazioni ex art. 67 L.F., ex art. 182 bis L.F., ex art. 161 L.F.
- ° problematiche fiscali e societarie
- ° aspetti di fiscalità internazionale
- ° ristrutturazioni di debiti
- ° Studio ed assistenza di Enti non profit, Associazioni e Fondazioni riconosciute.
- ° Valutazione di Aziende
- ° Assistenza nel campo delle procedure concorsuali e dell'Amministrazione straordinaria in particolare

1987-1988 ALUMINIA S.P.A. (Gruppo Efim) - Roma
Assistente del Presidente con delega al controllo di gestione

1986-1987 Studio ARLORIO BONELLI - Torino
Dottore Commercialista

Esperienza quinquennale quale membro del collegio dei revisori e membro dell'organo amministrativo della **Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo**.

Nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 12 febbraio 2009
Commissario Straordinario **Gruppo IT Holding** ai sensi della Legge Marzano.

Membro di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di importanti società italiane.



PROFESSIONAL CURRICULUM

DOTT. ROBERTO SPADA born in Cuneo on 25th September 1963.

Address: Vignolo (CN) – Via Narbona 2/A

Tel.: 02/76014181

Fax: 02/781178

email: roberto.spada@spadapartners.it

EDUCATION

1982 Secondary School Diploma - Liceo Classico Silvio Pellico Cuneo

1986 Degree in Business Studies – University of Turin

Thesis: Political Economy - Supervisor Prof. Roberto De Battistini

1993 Degree in Law - University of Milan

Thesis: Business Law - Supervisor Prof. Pier Giusto Jaeger

◦ Qualified Chartered Accountant.

Registered with the Qualified Chartered Accountant Registry of Milan since 14th May 1987.

◦ Registered with the Accounting Auditors Registry pursuant to the Ministerial Decree 12/04/1995
Official Gazette. no.31/bis dated 21/04/1995

◦ Postgraduate courses in international tax law.

WORK EXPERIENCE

SINCE 1989 SPADA PARTNERS (former STUDIO SPADACINI) –

Via Pietro Mascagni 14 - Milan

◦ administrative, tax and corporate consulting

◦ company reorganisation

Associate

Activities performed:

◦ professional services mainly in the industrial, telecommunication, financial, fashion and insurance sector.



- tax and corporate consultancy
- international tax law consultancy
- debt restructuring
- corporate restructuring (mergers, demergers and capital investments), mergers and acquisitions.
- assistance to non-profit organisations, recognised Associations and Foundations
- financial advisor in relation to the recovery plan
- preparation of expert's report ascertaining the feasibility of recovery plans pursuant to articles 67, 161 and 182 bis Royal Decree no. 267, 16th March 1942 (Bankruptcy Law) and subsequent amendments.

Appointed on 12th February 2009 by the Ministry of the Economic Development, Extraordinary Judicial Commissioners of IT Holding pursuant to Law Marzano.

- 1987-1988** ALUMINIA S.P.A. (Efim Group) - Rome
Assistant to the Managing Director with management control responsibilities
- 1986-1987** Studio ARLORIO BONELLI - Turin
Business-Management Consultant

MEMBERHIP

Member of the Board of Directors and Board of Statutory Auditors of many important Italian companies in industrial, telecommunication, financial, fashion and insurance sector.

Please find attached a list of offices held.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Proletto', is located in the lower right quadrant of the page.

Fioranna Vittoria Negri

Candidata alla carica di Sindaco Effettivo

DICHIARAZIONE

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI FINCANTIERI S.P.A.

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Il/La sottoscritto/a FIORANNA VITTORIA NEGRI, nato/a a ACQUI TERME (AZ),
il 28 maggio 1958 codice fiscale UGRFNN58E68A052J, residente in
MILANO, CORSO XXII MARZO 38
..... – consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Fincantieri convocata per il 19 maggio 2017 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società¹;
- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco di Fincantieri e, ove nominato dall'Assemblea della Società, di accettare la carica;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina, come di seguito riportato;

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF"), dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 30.4 dello Statuto, e in particolare²:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali 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 nell'esercizio di³:
 - 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;

¹ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

² Barrare la casella di interesse.

³ Barrare la casella di interesse.

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società⁴;
- 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 Società⁵;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁶ o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile⁷;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁸ e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF⁹

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF;

Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ("Codice di Autodisciplina")¹⁰

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹¹;

~~ISI~~¹²

[NO]

⁴ Ai sensi dell'art. 30.4 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale.

⁵ Cfr. nota precedente.

⁶ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

⁷ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

⁸ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

⁹ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

¹⁰ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

¹¹ Barrare la casella di interesse.

¹² Indicare di seguito eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

INFORMATIVA SULLA *PRIVACY* AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), tratterà i dati personali forniti al solo fine di consentire la presentazione di candidature e gestire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2017.

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di presentare le candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri. In caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. **Al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predetti dati personali saranno pubblicati sul sito internet della Società www.fincantieri.com** e saranno resi disponibili presso la sede sociale, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati di cui sopra saranno conservati per tutto il periodo antecedente l'Assemblea nonché, successivamente a quest'ultima, per tutto il periodo prescritto dalla normativa vigente, anche in relazione all'eventuale nomina del candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avvocato Umberto Baldi, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di Fincantieri, al quale in ogni momento potrà essere chiesta, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi; (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità, modalità e logica del trattamento; estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento); nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196.

La sottoscrizione del presente documento implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

Luogo, data

Milano 8 aprile 2017

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162

“La carica di sindaco delle società indicate dall’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.”

Requisiti di professionalità

Art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162

“1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 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, strettamente attinenti all’attività dell’impresa, 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 dell’impresa.



3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. [Comma annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 22 febbraio 2005]

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [i.e. *l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

Requisiti di incompatibilità

Art. 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012

"c) i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società."

Codice di Autodisciplina

Art. 8.C.1

“I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.”

Codice di Autodisciplina Art. 3.C.1

“[...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

Codice di Autodisciplina Art. 3.C.2

“Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.”

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.”

Art. 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971

“1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell’organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell’organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell’organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell’assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico".

Art. 2400, comma 4, del codice civile

“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”.



Anno di nascita: 1958

Luogo di nascita: Acqui Terme (AL)

FORMAZIONE

Diploma di Liceo Classico.

Laureata in economia e commercio all'Università di Torino nel luglio 1982

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Alessandria nel 1989 e poi trasferita all'albo dei dottori Commercialisti di Milano nel 2003 (n. di iscrizione 6226).

Iscritta al registro dei Revisori Contabili dal 21 aprile 1995 come pubblicato sulla G.U. Sup. 31 bis IV Serie Speciale (n. di iscrizione 40860).

Feep 50 dello Shenker Institute.

Sintesi curriculum

L'esperienza maturata in quasi 35 anni di revisione, si è sviluppata nell'ambito di diverse tipologie di aziende operanti nei settori del commercio, industria, editoria, turismo, terziario, nonché del settore finanziario e, tra queste, anche società quotate alla Borsa di Milano MTA e all'AIM di Milano. Nel corso di questo periodo ho sviluppato anche diverse esperienze nell'ambito di tutte le attività professionali che hanno attinenza con l'analisi di procedure a vari livelli e funzioni.

Sono stata collaboratrice della rivista "Il Revisore legale" edita dal Gruppo Sole 24 Ore, nonché componente del Comitato scientifico della rivista emanato dall'Assirevi.

Ho fatto parte dei docenti relatori del percorso formativo, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione (SAF) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, che ha avuto come tema "L'attività professionale del Collegio sindacale con revisione legale nelle PMI".

Sono stata relatore in Convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, Milano e Verona sul tema della quotazione delle PMI e sul tema della continuità aziendale "L'attività di revisione legale e vigilanza del collegio sindacale in situazioni di crisi d'impresa", sul tema delle implicazioni di procedure di revisione sul Bilancio in XBRL.

ESPERIENZE PROFESSIONALI e CARICHE SOCIETARIE IN AMBITO REVISIONE

1982 – 2004 Italaudit S.p.A. (ex Grant – Thornton S.p.A.)
(dal 1988 in qualità di dirigente, dal 1996 in qualità di partner)

2004 – 2006 Fidalta S.p.A. in qualità di Procuratore operativo

2007 al 31 gennaio 2017 Socio firmatario di P.K.F. Italia S.p.A.

dal gennaio 2012 anche consigliere con delega della PKF Italia S.p.A

dal marzo 2014 al 31 gennaio 2017 anche vice presidente della P.K.F. Italia S.p.A.

dal marzo 2014 al 31 gennaio 2017 anche presidente della Ifirevi S.r.l.

dal 1 febbraio 2017 *Equity Partner* di BDO Italia S.p.A. e dal 14 febbraio a oggi anche socio.

RESPONSABILITA' E FUNZIONI

Responsabile della Direzione Tecnica Nazionale PKF Italia*

Responsabile dei corsi professionali e dell'aggiornamento tecnico professionale della PKF Italia*

Responsabile del Comitato di Controllo Qualità*

Componente del Comitato di *Risk Management* della PKF Italia*

Componente del Comitato Scientifico PKF Italia S.p.A.*

Componente del Comitato Controllo Qualità della PKF *International**

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI FUORI DALL'AMBITO BDO

Vice-Rappresentante di PKF nel Comitato Direttivo di Assirevi*

Componente del Comitato Tecnico Direttivo di Assirevi*

Componente di alcuni Gruppi di Studio e di lavoro Assirevi
Relatore in convegni organizzati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti

Componente del "Comitato per la formazione dei revisori legali" istituito dal MEF

Presidente della "Commissione Diritto Societario" istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Sindaco di Fincantieri S.p.A.

Consigliere con Delega di ISMGEO S.r.l.

*carica cessata dal 31 gennaio 2017

PRINCIPALI CLIENTI

L'esperienza maturata in quasi 35 anni di revisione, riguarda la conduzione delle revisioni legali in tutte le tipologie di aziende commerciali, industriali nonché finanziarie, tra le quali cinque società quotate alla Borsa di Milano. Le più importanti aziende revisionate operano nei seguenti settori:

Abbigliamento / Moda
Industriale tessile
Industriale meccanica
Editoria
Edilizia
Grande Distribuzione
Cooperative Farmaceutiche
Industriale Petrol chimica
Leasing e factoring
Società di Servizi
Energie rinnovabili
Smaltimento rifiuti
Assicurazioni
Cartolarizzazioni
Fondi pensionistici
Società di calcio

PRINCIPALI COMPETENZE

Le principali esperienze diverse dalle revisioni legali sono riconducibili a:

tutte le attività che hanno attinenza all'analisi di procedure a vari livelli e funzioni, compresa l'analisi e studio delle procedure relative alla funzione del Dirigente Preposto;
all'emissione di *fairness opinion*;
all'emissione di pareri di congruità
all'esecuzione di *due diligence*;
progetti di transizione dai principi contabili italiani a principi contabili internazionali;
progetti di quotazione;
progetti di aumento di capitale sociale;
procedure concordate (A.U.P.) al servizio di procedure concordatarie o per altre finalità di indagini specifiche;
attività di *advisory* nell'ambito della funzione dell'*internal auditing*, con analisi e predisposizione di procedure di controllo interno di tutti i flussi operanti in azienda;
attività di supporto all'implementazione del modello 231;
attività di *advisory* nella predisposizione di *budgets*;

Year of birth: 1958

Place of birth: Acqui Terme (AL)

TRAINING

Diploma of High School.

Graduated in economics and business at the University of Turin in July 1982.

Registered in the Chartered Accountants of Alexandria in 1989 and then moved to the Chartered Accountants of Milan in 2003 (membership no. 6226).

Registered in the Register of Auditors from 21 April 1995 as published in the G.U. Sup. 31 bis IV Special Series (membership no. 40860).

FEEP 50 of Shenker Institute.

Summary curriculum

The experience matured in nearly 35 years of audit, has been developed as part of different types of companies operating in trade's sectors, industry, publishing, tourism, tertiary as well as the financial sector and, among these, even companies quoted at the Milan Stock Exchange MTA and Milan AIM. During that period, I also developed several experiences in all professional activities that are relevant to the analysis of procedures at various levels and functions.

I have been a collaborator of the magazine "The Legal Auditor" published by Sole 24 Ore Group, as well as a member of Scientific Committee of the magazine issued by Assirevi.

I have been part of the speakers of the training teachers, organized by the High School (SAF) of the Order of Chartered Accountants of Milan, which had had as theme "The professional activity of the Supervisory Board with statutory/Legal audit in PMI".

I have been a speaker at conferences organized by the Order of Chartered Accountants of Bergamo, Milan and Verona on the theme of the PMI and that on business continuity "The Legal audit and supervision of the supervisory board in corporate crisis situations", on the implications of audit procedures on the financial statements in XBRL.

PROFESSIONAL EXPERIENCES AND CORPORATE TASKS IN THE FIELD OF AUDIT

1982 - 2004 Italaudit S.p.A. (Formerly Grant - Thornton S.p.A.) (since 1988 as manager, since 1996 as partner)

2004 - 2006 Fidalta S.p.A. as implementing Attorney

2007 to January 31, 2017 Shareholder signatory of PKF Italia S.p.A.

from January 2012 also director responsible/ with delegation of PKF Italia S.p.A.

from March 2014 to January 31, 2017 also vice president of PKF Italia S.p.A.

from March 2014 to January 31, 2017 also president of Ifirevi S.r.l.

from February 1, 2017 Equity Partner of BDO Italia S.p.A. and from February 14 to up today partner.

RESPONSIBILITY AND FUNCTIONS

Head of the National Technical Direction PKF Italy*

Responsible for professional courses and professional technical update of PKF Italy*

Responsible for the Quality Control Committee*

Member of Risk Management Committee of PKF Italy*

Member of the Scientific Committee PKF Italy S.p.A.*

Member of the Quality Control Committee of PKF International*

PROFESSIONAL LIABILITY OUTSIDE THE CONTEXT BDO

Deputy Representative of PKF in the Directing Committee of Assirevi*

Member of the Executive Technical Committee Assirevi*

Member of some Groups of Study and Working Assirevi
Speaker in conferences organized by the Order of Chartered Accountants

Member of the "Committee for auditors' training of" established by the MEF

President of the "Company Law Commission" established by the Order of Chartered Accountants of Milan.

Statutory auditor in Fincantieri S.p.A.

Delegate Councilor ISMGEO S.r.l.

* Ceased office since January 31, 2017

MAIN CUSTOMERS

The experience matured in nearly 35 years of audit, relates to the conduct of the Legal audit in all typologies of companies commercial, industrial as well as financial, among those five companies quoted in Milan Stock Exchange. The most important audited companies operate in the following sectors:

Clothing / Fashion
Industrial textile
Industrial Mechanics
Publishing
Construction
Large Distribution
Cooperative Pharmaceutical
Industrial Petrol chemistry
Leasing and Factoring
Service Companies
Renewable energy
Waste disposal
Insurance
Securizations
Retirement funds
football clubs

MAIN RESPONSIBILITIES

The main experiences other than statutory audits relate to:

all activities which are related to the analysis of procedures at various levels and functions, including the analysis and study of the procedures relevant to the function of the "*Derigente Preposto*";
the issue of fairness opinion;
the issuance of fairness opinions;
execution of due diligence;
transition projects from Italian to International Financial Reporting Standards;
projects of quotation;
projects of share capital increase;
agreed upon procedures (A.U.P.) service to concordat procedures or other specific investigation purposes;
advisory activities under the function of internal auditing, analysis and predisposition of the internal control procedures of all streams operating in company;
activities to support the implementation of model 231;
advisory activities in the preparation of budgets.

Flavia Daunia Minutillo

Candidata alla carica di Sindaco Supplente

DICHIARAZIONE

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI FINCANTIERI S.p.A.

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

La sottoscritta FLAVIA DAUNIA MINUTILLO, nata a Milano, il 24/05/1971, codice fiscale MNTFVD71E64F205Y, residente in Milano via Tommaso da Cazzaniga 9/4, – consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Fincantieri convocata per il 19 maggio 2017 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società¹;
- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco di Fincantieri e, ove nominato dall'Assemblea della Società, di accettare la carica;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina, come di seguito riportato;

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF"), dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 30.4 dello Statuto, e in particolare²:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali 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 nell'esercizio di³:
 - 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;

¹ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

² Barrare la casella di interesse.

³ Barrare la casella di interesse.



- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società⁴;
- 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 Società⁵;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁶ o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile⁷;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁸ e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF⁹

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF;

Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ("Codice di Autodisciplina")¹⁰

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹¹;

[SI]¹²

[NO]

⁴ Ai sensi dell'art. 30.4 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale.

⁵ Cfr. nota precedente.

⁶ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

⁷ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

⁸ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

⁹ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

¹⁰ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

¹¹ Barrare la casella di interesse.

¹² Indicare di seguito eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971¹³;
- a tale riguardo, e ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
SINDACO EFFETTIVO	ARETI SPA	C.F.05816611007
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	C.F. 07012130584
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	BANCA GENERALI SPA	C.F. 00833240328
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ.NE	C.F. 10754390150
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	E-MID SIM SPA	C.F. 12862940157
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA	C.F. 12144770158
SINDACO EFFETTIVO	FSI INVESTIMENTI SPA	C.F. 08699370964
SINDACO EFFETTIVO	FSIA INVESTIMENTI SRL	C.F. 08655320961
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	C.F.01106260324
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	MOLMED SPA	C.F. 11887610159
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	C.F. 09440000157
SINDACO EFFETTIVO	RIZZOLI LIBRI SPA	C.F. 05877160159

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.P.C.M. 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate; e
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco di Fincantieri.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Fincantieri eventuali variazioni della presente dichiarazione;



- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Fincantieri, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti.

¹³ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.



INFORMATIVA SULLA *PRIVACY* AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), tratterà i dati personali forniti al solo fine di consentire la presentazione di candidature e gestire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2017.

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di presentare le candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri. In caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. **Al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predetti dati personali saranno pubblicati sul sito internet della Società www.fincantieri.com** e saranno resi disponibili presso la sede sociale, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.


I dati di cui sopra saranno conservati per tutto il periodo antecedente l'Assemblea nonché, successivamente a quest'ultima, per tutto il periodo prescritto dalla normativa vigente, anche in relazione all'eventuale nomina del candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avvocato Umberto Baldi, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di Fincantieri, al quale in ogni momento potrà essere chiesta, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi; (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità, modalità e logica del trattamento; estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento); nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196.

La sottoscrizione del presente documento implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

Luogo, data

Milano 10/04/2017

In fede


ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162

“La carica di sindaco delle società indicate dall’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.”

Requisiti di professionalità

Art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162

“1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 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, strettamente attinenti all’attività dell’impresa, 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 dell’impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. *[Comma annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 22 febbraio 2005]*

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.”

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [i.e. *l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”.

Requisiti di incompatibilità

Art. 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012

“c) i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.”

Codice di Autodisciplina

Art. 8.C.1

“I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.”

Codice di Autodisciplina Art. 3.C.1

“[...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

Codice di Autodisciplina Art. 3.C.2

“Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.”

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.”

Art. 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971

“1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell’organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell’organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell’organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell’assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico”.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”.

Flavia Daunia Minutillo

Nata a Milano il 24 Maggio 1971 – cittadina italiana

Tel: 02 - 45491834 Cell: 335 - 6892997

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E TITOLI

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1^a sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal Giugno 1995 esercizio della professione in forma individuale e collaborazione con altri professionisti. Dal 2003 ha collaborato con lo Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital). Da Aprile 2007 Socio Fondatore di Simonelli Associati.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari, industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox – Gruppo Intersider, polimeri – Gruppo Nilit, settore farmaceutico – Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento – Gruppo Armani, elettronica – Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.;
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A. – Gruppo Credem;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);
- 2011-2015: Sindaco Effettivo di MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.;
- 2012-2015: Sindaco Effettivo di ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica);



- 2013-2015: Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) nonché membro del Comitato di Remunerazione (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), e membro della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Aprile 2015);
- 2014-2016: Sindaco Effettivo di MANUFACTURES DIOR S.r.l. (produzione borse e scarpe) – Gruppo Christian Dior Couture;
- 2011-2016: Sindaco Effettivo IMS HEALTH S.p.A.;
- E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2008;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARETI S.p.A. ex ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo ACEA) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (Gruppo Generali) – Presidente del Collegio Sindacale *in carica* dal 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- RIZZOLI LIBRI S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2016;
- FSIA Investimenti S.r.l. (Gruppo Cassa depositi e Prestiti) – sindaco effettivo in carica dal 2017.

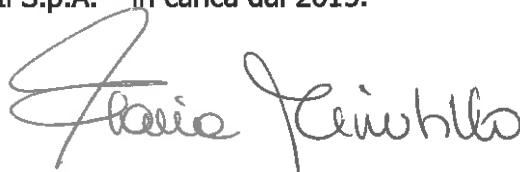
Dal 2002 Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

Dal 2009 Liquidatore di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al Marzo 2014).

Dal 2012 membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, tra cui si segnalano quelli di:

- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (sicurezza);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (sicurezza)
- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (controllata del Comune di Milano che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche milanesi);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – in carica dal 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – in carica dal 2015.

Milano, 14 Marzo 2017




Flavia Daunia Minutillo

Born in Milan on 24/5/1971 – citizenship italian

e.mail: flavia.minutillo@simonelliassociati.it

CURRICULUM VITAE

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

- Chartered Accountant under D.M. 15/10/1999 – G.U. n. 87 of 2/11/1999;
- Registered at the Order of "Dottori Commercialisti" in Monza (MB) from 22/1/1996 and at the Order of "Dottori Commercialisti" in Milan from 19/10/2005;
- Chartered "Dottore Commercialista" in 1995 (Cattolica University - Milan);
- Graduated in Economics (Business Administration) at Cattolica University - Milan in April 1995.

AWARDS

- July 2012 – PWA (Professional Women's Association): included in the "Ready for Board Women" list, under the patronage of the italian Ministry of Equal Opportunities.
- February 2012: included among the 50 TOP WOMEN "Value D" (published by the italian weekly "A").
- Marisa Bellisario Foundation: from January 2012 included in the collection "1000 excellent curricula";
- Scholarship Winner "Best 5 graduates Faculty of Business and Economics Catholic University of Milan" (1993/1994);

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since June 1995 exercise of the profession as individual and collaboration with other professionals (with Studio Legale Tributario, associated with Ernst & Young International, Milan, since January 2003 up to April 2007).

From April 2007 Partner at Simonelli Associati. Specialized Statutory Auditor also in listed companies and specialized in consulting for Expatriates and Sports & Entertainment.

EXPERIENCES IN BOARD OF AUDITORS OR DIRECTORS AND ODV

Since 1998 Chairman of the Board and Auditor of Banks, listed companies, securitization companies, trust companies, finance companies, factoring companies (Factorit SpA), SIM, asset management companies and real estate funds, real estate companies, industrial (textile and clothing - Armani Group e Dior Group, steel industry - Intersider Group, polymers - Nilit Group), pharmaceutical company (Actavis Group), advisory services firm (in health care - IMS Health



Group), commercial (clothing - Armani Group, Electronics - Oregon Scientific Group).

They are to be highlighted among others the following positions:

- 1998-2001: Statutory Auditor - GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE Srl
- 1999-2002: Statutory Auditor - GIORGIO ARMANI RETAIL Srl;
- 2001-2010: Statutory Auditor until 2004 and Chairman of the Board of Auditors from 2004 to 2010 of INTERSIDER ACCIAI SpA (Steel);
- 2006-2008: Statutory Auditor - OREGON SCIENTIFIC ITALIA SpA;
- 2008-2009: Statutory Auditor - EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA (SGR fund alternatives);
- 2008-2010: Statutory Auditor - RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA SpA;
- 2009-2010: Statutory Auditor - FACTORIT SpA (factoring);
- 2009-2012: Statutory Auditor - AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SpA (SGR alternatives fund);
- 2009-2012: Statutory Auditor - ITALEASE FINANCE SpA (Securitization companies);
- 2010-2011: Statutory Auditor - ABAXBANK SpA;
- 2010-2013: Statutory Auditor - Shopville LE GRU Srl (shopping centers);
- 2010-2013: Statutory Auditor - Shopville GRAN RENO Srl (shopping centers);
- 2012-2013: Statutory Auditor - Dexia Crediop SpA (Bank for public finance and project);
- 2011-2014: Statutory Auditor - Aedes BPM SGR SpA REAL ESTATE (SGR Real estate fund);
- 2011-2015: Statutory Auditor - MILAN ENTERTAINMENT Srl;
- 2012-2015: Statutory Auditor - ACTAVIS ITALY SpA (Pharmaceutical);
- 2013-2015: member of the Supervisory Board of BANCA POPOLARE DI MILANO (listed company) and member of the Remuneration Committee (from July 2013 to December 2013), and member of the Charities (from July 2013 to April 2015);
- 2014-2016: Statutory Auditor - MANUFACTURES DIOR srl;
- 2011-2016: Statutory Auditor - IMS HEALTH S.p.A.;
- E-MID SIM S.p.A. (Interbank market) – Statutory Auditor in charge since 2008;
- MOLMED S.p.A. (Listed) – Statutory Auditor in charge since 2013.
- FSI Investments S.p.A. (Cassa Depositi e Prestiti Group) – Statutory Auditor in charge since 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (Listed) – Statutory Auditor in charge since 2015;
- Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (Listed) – Statutory Auditor in charge since 2015;
- ARETI S.p.A. (Acea Group) – Statutory Auditor in charge since 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (Generali Group) - Chairman of the Board of Auditors in



charge since 2015;

- MONDADORI SCIENZA s.P.a. (Mondadori Group) - Auditor in charge since 2015.
- RIZZOLI LIBRI S.p.a. (Mondadori Group) - Auditor in charge since 2016;
- FSIA Investimenti S.p.a. (Cassa Depositi e Prestiti Group) - Auditor in charge since 2017.

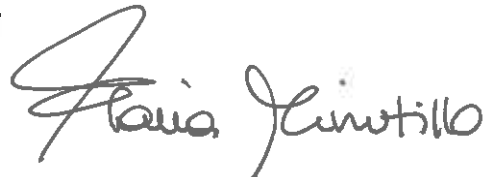
Since 2002 Member of the Board of Directors in services company (it should be noted in particular from May to October 2010, VISIBILIA PUBBLICITA' Srl).

Since 2009 Liquidator (in particular: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA Srl - 2009/2013 and FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY Srl - Liquidator from 2012 to March 2014).

Since 2012 member of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree no. 231/2001, among which:

- 2012-2014: Axitea NET S.p.A.;
- 2012-2014: Axitea NET S.p.A.;
- 2013-2016: Milanosport S.p.A.;
- FSI Investments S.p.A. (Cassa Depositi e Prestiti Group), in charge since 2015 ;
- Banca Generali S.p.A. - in charge since 2015;

Milan, March 28, 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavia Iuvitillo". The signature is fluid and cursive, with the first name "Flavia" written in a larger, more prominent script than the last name "Iuvitillo".

Massimiliano Nova

Candidato alla carica di Sindaco Supplente

DICHIARAZIONE

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DI FINCANTIERI S.P.A.

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Il/La sottoscritto/a Massimiliano Nova....., nato/a a Milano..... (....),
il 15 dicembre 1967....., codice fiscale NVOMSM67T15F205F....., residente in
Piazza Mondadori 1 - Milano.....

..... – consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco di FINCANTIERI S.p.A. ("**Fincantieri**" o la "**Società**"), presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Fincantieri convocata per il 19 maggio 2017 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale di Fincantieri (lo "**Statuto**") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società¹;
- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco di Fincantieri e, ove nominato dall'Assemblea della Società, di accettare la carica;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina, come di seguito riportato;

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "**TUF**"), dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 30.4 dello Statuto, e in particolare²:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali 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 nell'esercizio di³:
 - 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;

¹ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

² Barrare la casella di interesse.

³ Barrare la casella di interesse.



- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società⁴;
- 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 Società⁵;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁶ o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile⁷;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁸ e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF⁹

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF;

Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ("Codice di Autodisciplina")¹⁰

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹¹;

[SI]¹²

[NO]

⁴ Ai sensi dell'art. 30.4 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale.

⁵ Cfr. nota precedente.

⁶ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

⁷ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

⁸ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

⁹ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

¹⁰ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.

¹¹ Barrare la casella di interesse.

¹² Indicare di seguito eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971¹³;
- a tale riguardo, e **ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile**, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:
 - 1) Cfr. Allegato 1 _____
 - 2) _____
 - 3) _____

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.P.C.M. 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" e in particolare:
 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
 2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate; e
 3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco di Fincantieri.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Fincantieri eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Fincantieri, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti.

¹³ Cfr. appendice normativa riportata in allegato.



INFORMATIVA SULLA *PRIVACY* AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), tratterà i dati personali forniti al solo fine di consentire la presentazione di candidature e gestire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2017.

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di presentare le candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri. In caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. **Al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predetti dati personali saranno pubblicati sul sito internet della Società www.fincantieri.com e saranno resi disponibili presso la sede sociale, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.**

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.


I dati di cui sopra saranno conservati per tutto il periodo antecedente l'Assemblea nonché, successivamente a quest'ultima, per tutto il periodo prescritto dalla normativa vigente, anche in relazione all'eventuale nomina del candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avvocato Umberto Baldi, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di Fincantieri, al quale in ogni momento potrà essere chiesta, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi; (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità, modalità e logica del trattamento; estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento); nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196.

La sottoscrizione del presente documento implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

Luogo, data

Milano,

In fede


ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162

“La carica di sindaco delle società indicate dall’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.”

Requisiti di professionalità

Art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162

“1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 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, strettamente attinenti all’attività dell’impresa, 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 dell’impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. *[Comma annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 22 febbraio 2005]*

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.”

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [i.e. *l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”.

Requisiti di incompatibilità

Art. 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012

“c) i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.”

Codice di Autodisciplina

Art. 8.C.1

“I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.”

Codice di Autodisciplina Art. 3.C.1

“[...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

Codice di Autodisciplina Art. 3.C.2

“Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.”

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.”

Art. 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971

“1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell’organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell’organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell’organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell’assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico”.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”.

ELENCO CARICHE

- Sindaco in varie società:
 - Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (Presidente),
 - Allianz S.p.A. (Presidente),
 - Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A.,
 - SIAE,
 - Fondazione Accademia Teatro alla Scala,
 - REV Gestione Crediti S.p.A.,
 - Diners Club Italia S.r.l.,
 - Fondazione E4Impact.,
 - Credit Ras Vita S.p.A.

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Napoletanagas S.p.A.

PROF. MASSIMILIANO NOVA
20122 Milano – C.so Europa, 2
tel: 02.76076600; fax 02.76076617
e-mail: massimiliano.nova@partnerscpa.it

CURRICULUM VITAE di MASSIMILIANO NOVA

Dati personali

- Nato a Milano il 15 dicembre 1967
- Residente a Milano, P.za Mondadori, 1 – 20122
- Domiciliato a Milano, C.so Europa, 2 – 20122
- Laureato in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, nel 1992, con pieni voti e lode
- Iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 23.2.1994
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto del 15.10.1999 pubblicato sul Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 87, 4° Serie Speciale, del 2.11.1999

Attività professionale

- Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
- Socio fondatore di Partners S.p.A. nel 2006 (sito web: www.partnerscpa.it).
- Consulenza presso lo Studio Provasoli, dal 1992 al 2006.
- Sindaco delle seguenti società: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (Presidente), Allianz S.p.A. (Presidente), CreditRas Vita S.p.A., Fondazione Accademia Teatro alla Scala, Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A., SIAE, Securfin Holdings S.p.A. (Presidente), Diners Club Italia S.p.A., Rev Gestione Crediti S.p.A., E4 Impact Foundation.
- Presidente del Organismo di Vigilanza delle seguenti società: Napoletana Gas S.p.A. (Gruppo Italgas).
- È stato componente del Comitato di Sorveglianza, su nomina di Banca d'Italia, di: BCC Euganea in A.S. e Credito Trevigiano in A.S.
- Vicedirettore Rivista dei Dottori Commercialisti, dal 2014.
- Membro della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili Nazionali, dal 1992 al 1994.
- Ambiti settoriali di specializzazione: gruppi, italiani ed esteri, anche quotati, operanti in ambito industriale (telecom, energy, utilities, siderurgia, luxury, moda&fashion, costruzioni) commerciale, finanziario (banche, asset management, holding, sim, immobiliare) e di servizi (non profit, cinematografico).
- Ambiti professionali prevalenti: redazione e analisi di bilanci d'esercizio e consolidati, principi contabili nazionali ed internazionali, valutazioni di aziende e partecipazioni, operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, scissioni e trasformazioni), procedure concorsuali, consulenze tecniche di parte o d'ufficio nell'ambito di arbitrati e giudizi civili o penali, consulenze nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale; revisioni di bilancio.

Posizione Accademica

- Professore associato di Economia Aziendale presso l'Università della Valle d'Aosta dal 1.10.2003, titolare dei corsi di "Contabilità e Bilancio" e di "Programmazione e Controllo".

PROF. MASSIMILIANO NOVA
20122 Milano – C.so Europa, 2
tel: 02.76076600; fax 02.76076617
e-mail: massimiliano.nova@partnerscpa.it

- Professore a Contratto presso l'Università Bocconi, su diversi insegnamenti del corso di laurea triennali e biennali.
- Docente senior dell'Area ACFAI della SDA Bocconi.

Pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni in materia di bilancio, principi contabili internazionali, valutazioni del capitale economico ed economia delle aziende culturali.

Tra le principali si ricordano:

- *Profili fiscali nell'Impairment Test*, in *La Fiscalità nelle valutazioni d'azienda* (a cura di S. Corbella), Giuffrè, 2016.
- *IFRS 10 e IFRS 11: le nuove nozioni di controllo e controllo congiunto e relative criticità applicative* (di M. Nova e A. Turris), in *Atti del Convegno del 13 novembre 2015 organizzato dalla Rivista Dottori Commercialisti "I principi contabili internazionali a 10 anni dall'introduzione obbligatoria in Italia"*, 2016.
- *Controllo unilaterale o controllo congiunto: la sottile linea di demarcazione tra IFRS 10 e IFRS 11*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2015.
- *La valutazione per impairment di imprese estere: il problema del "country risk premium"*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 4, 2011.
- *Principi ancora lontani da soluzioni anti crisi* (con Angelo Provasoli), *Il Sole 24 Ore*, 7.1.2010.
- *La determinazione del "costo del capitale" nelle stime di impairment: profili concettuali e soluzioni applicative*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 4/2009.
- *L'impairment delle partecipazioni di controllo: la definizione delle CGU tra bilancio consolidato e bilancio separato*, *La valutazione delle aziende*, n. 49/2008.
- *"Intangibili" troppo esposti* (con Angelo Provasoli), *Il Sole 24 Ore*, 22.10.2008.
- *Impairment Test. L'applicazione alle Cash Generating Units e all'avviamento*, Egea, 2006.
- *Il bilancio dell'azienda teatro. Performance economica e prestazioni artistiche*, Egea, 2003.
- *Criterio finanziario e operazioni di acquisizione*, *La valutazione delle aziende*, n. 16, 2000.
- *Valore della raccolta e redditività delle banche*, *La valutazione delle aziende*, n. 9, 1998.

Milano, marzo 2017

PROF. MASSIMILIANO NOVA
20122 Milano – C.so Europa, 2
tel: 02.76076600; fax 02.76076617
e-mail: massimiliano.nova@partnerscpa.it

Professional Profile (Curriculum Vitae)

Personal Information

- Date of Birth: December 15th 1967
- Address: Piazza Mondadori 1, Milan, 20122
- Office: Corso Europa 2, Milan, 20122
- 1992: Degree in *Business Administration* (110/110 cum laude), Bocconi University, Milan

Professional and Advisory Activity

- Member of the Accountant Register (since 1992) and of the Auditor Register (since 1999)
- Founder Partner of Partners S.p.A. (web site: www.partnerscpa.it), since 2006
- Consultant at Provasoli Office, from 1992 until 2006
- Member of the Statutory Auditor of several companies (among which Allianz S.p.A., Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., REV Gestione Crediti S.p.A., Diners Club Italia S.p.A.)
- Deputy Director of the Editorial Board of the Journal “La Rivista dei Dottori Commercialisti”, since 2014
- Member of the Italian National Accounting Board, from 1992 until 1994
- Consultancy Expertise: Advisor in Italian and International Accounting Standards, Advisor in M&A, Expert in firm and corporate assets valuation for different purposes (mergers, contributions, split up, carve-outs, etc.), Technical Consultant for civil, fiscal and penal procedures in front of the Public Judicial Authority and of the Arbitration Boards, Consultant in restructuring activity, Auditor
- Main Fields: Italian and foreign companies and groups, both listed and non listed, operating in industrial (telecom, software, energy, utilities, steel, luxury, fashion, constructions, etc.), commercial and financial (bank, asset management, holding, etc.) fields

Academic Position

- Associate Professor of Financial Accounting at Valle d’Aosta University, Aosta, where he teaches Financial Reporting Standards and Management Accounting, since 2003
- Professor at Bocconi University, Milan, where he teaches Financial Reporting Standards, since 1992
- Senior Teacher at Financial and Management Accounting Department, Bocconi School of Business (SDA), Milan, since 1992

Publications

Author of several publications about Financial Accounting, Economic Valuation, Finance and Cultural Institutions Management, among which:

Milan, march 2017