

SPETTABILE
PRYSMIAN S.P.A.
VIA CHIESE 6
20126 MILANO

Milano, 16 marzo 2018

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRYSMIAN S.P.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Prysmian S.p.A. convocata in unica convocazione per il giorno 12 aprile 2018 ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno "Nomina degli Amministratori".

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale di Prysmian S.p.A. la scrivente Clubtre S.p.A., con sede in Milano via Pontaccio 10, capitale sociale euro 120.000,00, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 07032080967, titolare di n. 8.690.312 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 3,923% del capitale sociale della Società

deposita

la presente lista, composta di n. 2 candidati, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli azionisti, convocata in unica convocazione per il giorno 12 aprile 2018.

Propone quali candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A., i seguenti nominativi ordinati con numerazione progressiva:

Numero progressivo	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Indipendente (1) e/o (2)
1	Giovanni	Tamburi	Roma, 21 aprile 1954	(1) e (2)
2	Alberto	Capponi	Milano, 31 luglio 1954	(1) e (2)

(1) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

(2) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

In conformità a quanto richiesto dal già menzionato articolo 14 dello Statuto Sociale, la presente lista è depositata presso la sede della società unitamente ai seguenti documenti:

- certificazione attestante la titolarità da parte di Clubtre S.p.A. del numero delle azioni di Prysmian S.p.A. come sopra precisato;



- dichiarazione di ciascun candidato attestante: l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore e del possesso dei requisiti di indipendenza; la disponibilità ad accettare la candidatura;
- *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

In fede.



CLUBTRE S.P.A.

ALLEGATI: C.S.

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Giovanni Tamburi, nato a Roma in data 21 aprile 1954, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Clubtre S.p.A. all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 12 aprile 2018 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

accetta

la candidatura a consigliere di amministrazione di Prysmian S.p.A. e

dichiara

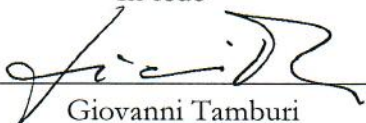
sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di non ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art. 71, D. Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;
- che gli incarichi attualmente ricoperti dal sottoscritto in società quotate in mercati regolamentati, sono i seguenti:
 - n° 1 incarichi esecutivi: Tamburi Investment Partners S.p.A.;
 - n° 3 incarichi non esecutivi: Prysmian S.p.A.; Amplifon S.p.A.; Interpump Group S.p.A.
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 9 marzo 2018

In fede


Giovanni Tamburi

ALLEGATI: CURRICULUM VITAE

GIOVANNI TAMBURI

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma (110 e lode).

gennaio 1992 – oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Fondatore e Presidente di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di circa 950 milioni di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per circa 2 miliardi di euro.

ottobre 1980 - dicembre 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)

Negli ultimi anni del periodo considerato: Amministratore e Vice Direttore Generale di Euromobiliare S.p.A., amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e di altre società del gruppo. Direttore generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., *investment e merchant bank* del gruppo.

settembre 1977 - settembre 1980

Gruppo Bastogi - Assistente del Direttore Generale.

febbraio 1975 - luglio 1977

S.O.M.E.A. S.p.A. - Analista finanziario

Principali

altre cariche attualmente ricoperte:

Consigliere di amministrazione di:

- Alpitour S.p.A.
- Azimut Benetti S.p.A.
- Amplifon S.p.A.
- Beta Utensili S.p.A.
- Eatly S.r.l.
- Fimag S.p.A.
- Furla S.p.A.
- iGuzzini illuminazione S.p.A.
- Interpump Group S.p.A.
- Jumboturismo S.A.U.
- Neos S.p.A.
- Prysmian S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asset Italia S.p.A., Betaclub S.r.l., Clubitaly S.p.A., Clubtre S.p.A., Gruppo IPG Holding S.p.A., TIP-Pre IPO S.p.A., Amministratore unico di TXR S.r.l., Lippiuno S.r.l. e Membro del Consiglio di Sorveglianza di Roche Bobois Group.

Ruoli istituzionali (nel passato):

Membro della commissione per la legge 35/92 istituita dal Ministero del Bilancio (Commissione “Cappugi” per le privatizzazioni);
Membro dell'Advisory Board per le Privatizzazioni del Comune di Milano.

Ruoli accademici (nel passato):

Professore a contratto di Finanza aziendale presso la LIUC – Università di Castellanza, sia al normale corso universitario che al master, tra il 1992 e il 2004.
Professore a contratto di Operazioni di Finanza Straordinaria presso il corso master della LUISS – Libera Università degli Studi Sociali a Roma, tra il 1993 e il 2003.

Autore o coautore di "Prezzi & Valori – L'enterprise value nell'era digitale", "Asset Italia", "Comprare un'azienda, come e perché", "Privatizzare, scelte, implicazioni e miraggi", "Metodi e Tecniche di Privatizzazione", "Privatizzazione e Disoccupazione, I Poli di Sviluppo Locale", "Privatizzare con il Project Financing", "Azionariato dei dipendenti e Stock Option", "Finanza d'impresa" e "Corporate Governance".

af

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Alberto Capponi, nato a Milano in data 31 luglio 1954, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Clubtre S.p.A. all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 12 aprile 2018 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

accetta

la candidatura a consigliere di amministrazione di Prysmian S.p.A. e

dichiara

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di non ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art. 71, D. Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;
- che gli incarichi attualmente ricoperti dal sottoscritto in società quotate in mercati regolamentati, sono i seguenti:
 - n° 0 incarichi esecutivi;
 - n° 2 incarichi non esecutivi: Prysmian S.p.A. e Tamburi Investment Partners S.p.A.;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 9 marzo 2018

In fede



Alberto Capponi

ALLEGATI: CURRICULUM VITAE

ALBERTO CAPPONI

Nato a Milano il 31 luglio 1954

Laurea in Economia e Monetaria e Creditizia presso l'Università di Economia e Commercio di Roma. Iscritto all'albo dei Promotori Finanziari.

giugno 2000 - oggi	Finaf S.p.A. (Holding Gruppo Angelini) Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato Amministratore Delegato Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l.
1994 - 2000	Citibank, N.A. nell'area Private Banking Group Vice Presidente, Responsabile per l'Italia di Private Banking Group Amministratore Delegato Cititrust S.p.A.
1988 - 1994	Cominvest Gestioni S.p.A. (Servizi di gestione patrimoniale) Amministratore Delegato (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma)
1984 - 1994	Compagnia Internazionale di Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma)
1979 - 1984	Banca Nazionale dell'Agricoltura (Direzione Generale Servizio Marketing e Andamento Filiali)
1979	Procter & Gamble Italia (Advertising and Budget Control Dept.)
1978 - 1979	Studio Boccolini (Consulenza Fiscale e Tributaria)

