

FINANZIARIA ITALIA 2005 S.p.A.

**CAP. SOCIALE Euro 204.000,00,=
00187 ROMA – Via Barberini n. 28**

Roma, 29 marzo 2018

Spett.le
Caltagirone S.p.A.
Via Barberini, 28
00187 ROMA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone del 24 aprile 2018
Deposito Liste candidatura nomina Consiglieri di Amministrazione

La scrivente Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con sede in Roma, Via Barberini n. 28, proprietaria di n. 64.761.158 azioni corrispondenti al 53,914% del capitale sociale di codesta Società con la presente deposita, presso la Sede Sociale, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, la seguente lista di dieci candidati alla carica di Amministratore:

NOMINATIVI	LUOGO E DATA DI NASCITA		
1 FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE	ROMA	02/03/1943	
2 ALESSANDRO CALTAGIRONE	ROMA	27/12/1969	
3 AZZURRA CALTAGIRONE	ROMA	10/03/1973	
4 FRANCESCO CALTAGIRONE	ROMA	29/10/1968	
5 SAVERIO CALTAGIRONE	ROMA	03/03/1971	
6 MARIO DELFINI	ROMA	19/04/1940	
7 MASSIMO LAPUCCI	ROMA	22/11/1969	INDIPENDENTE
8 ALBINO MAJORE	ROMA	14/03/1945	
9 SARAH MOSCATELLI	ROMA	22/10/1976	INDIPENDENTE
10 FILOMENA PASSEGGIO	NAPOLI	01/06/1952	INDIPENDENTE

Per ciascun candidato Amministratore si deposita il relativo curriculum-vitae nonché la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Si deposita altresì copia della certificazione relativa alle azioni possedute dalla scrivente.

Distinti saluti.


FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.



CALTAGIRONE

Società per Azioni – Cap.Soc. Euro 120.120.000

1. Il Depositario
CALTAGIRONE S.P.A.
(Conto Terzi)

Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A.
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2. Roma, 28 marzo 2018

3. n. prog. Annuo
3/2018

4. codice cliente

5. Spett.le
FINZIARIA ITALIA 2005 S.p.A.
Via Barberini n. 28
00187 R o m a

6. a richiesta di
Finanziaria Italia 2005 S.p.A.

Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale 06057811009

7. La presente certificazione, attesta la titolarità per il nominativo sopraindicato dei seguenti strumenti finanziari alla data del 30/03/2018:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0003127930	CALTAGIRONE ORD.	64.761.158

8. Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
=====

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

9. **Presentazione lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione prevista dall'assemblea ordinaria**

1[^] Convocazione : 24/04/2018 ore 12,00 - Via Barberini n. 28 - Roma
2[^] Convocazione : 09/05/2018 ore 12,00 - Via Barberini n. 28 - Roma

IL DEPOSITARIO
CALTAGIRONE S.P.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Francesco Gaetano Caltagirone, nato a Roma il 2 marzo 1943, domiciliato in Roma – Via Barberini, 28, – codice fiscale CLTFNC43C02H501V,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 28 marzo 2018

Francesco Gaetano Caltagirone



CURRICULUM VITAE

Francesco Gaetano Caltagirone nasce nel 1943 da una famiglia di costruttori le cui prime iniziative risalgono agli ultimi decenni del 1800.

- Giovanissimo, nel corso degli studi alla facoltà di ingegneria di Roma, ha ripreso l'attività tradizionale della famiglia, interrotta negli anni '40 per la improvvisa scomparsa del padre. Da quel momento ha realizzato in proprio circa 200 complessi immobiliari di quasi 800 edifici la cui consistenza è vicina ai 10 milioni di m3 (3,3 milioni di metri quadrati) il cui valore attualizzato è 15 miliardi di Euro.
- Nel 1984 acquista il controllo di una delle maggiori società di costruzioni generali, quotata in Borsa: la Vianini ora Caltagirone S.p.A. di cui assume la Presidenza e, dopo una completa ristrutturazione industriale che moltiplica la redditività dell'impresa, procede all'offerta pubblica e alla successiva quotazione a Milano di due partecipate – Vianini Lavori e Vianini Industria.
- Nel 1992 acquisisce dall'IRI in una pubblica asta la Cementir, terzo gruppo cementiero Italiano anch'essa quotata in Borsa. Assume la presidenza per un triennio in cui ristruttura la società.
- Nel 1996 dal gruppo Montedison acquisisce il 100% de "Il Messaggero" di cui assume la presidenza e anche in questo caso i risultati sono eccezionali.
- Nel 1997 acquisisce la società di gestione de "Il Mattino" da privati e la società proprietaria della testata dalla Fondazione Banco di Napoli, ne assume la presidenza per un triennio e procede al risanamento dell'azienda.
- Nel 1999/2000 riunisce le partecipazioni editoriali e pubblicitarie in un'unica società, la Caltagirone Editore, e con un'offerta pubblica di sottoscrizione crea il flottante e la successiva quotazione.
- Nel 2001 la Cementir acquista il controllo tramite gara internazionale e successiva OPA di due Società quotate alla Borsa di Istanbul: Cimentas e Cimbeton.
- Nel 2001 la Caltagirone Editore fonda il quotidiano gratuito Leggo che in tre anni diventa leader mondiale dei quotidiani gratuiti.
- Nel 2004 la Cementir acquista il controllo tramite gara internazionale di due società danesi Aalborg Portland e Unicon diventando leader mondiale nel cemento bianco.
- Nel 2004 la Caltagirone Editore acquista il quotidiano "Corriere Adriatico" leader nelle Marche e l'85% de "Il Quotidiano di Puglia" leader nel Salento, acquisto poi completato al 100%.
- Nel 2005 e nel 2006 la Cementir acquista una serie di stabilimenti in Turchia diventando il terzo produttore di cemento nel paese.
- Nel 2006 la Caltagirone Editore acquisisce il Gazzettino, quotidiano leader nel Nord Est.
- Nel 2006 riceve l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.
- Da aprile 2003 ad aprile 2006 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Da aprile 2006 all'ottobre 2011 ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Ad aprile 2007 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. di cui da aprile 2010 ricopre la carica di Vice Presidente.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone, nato a Roma il 27/12/1969 – codice fiscale CLTLSN69T27H501N,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 28 marzo 2018


Alessandro Caltagirone

Alessandro Caltagirone

Dati Anagrafici

Nato a Roma il 27 dicembre 1969

Stato civile: coniugato

Titolo di Studio

1994 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma

Cariche attualmente ricoperte

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit S.p.A.
- Membro del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability di Unicredit S.p.A.
- Presidente del Comitato Remunerazione di Unicredit S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A.
- Vice Presidente di Aalborg Portland Holding S/A
- Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
- Amministratore Unico di Vianini Ingegneria S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Il Messaggero S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Globocem A.S.
- Consigliere di Amministrazione della Cementir Espana A.S.
- Consigliere di Amministrazione della Aalborg Portland Espana SL
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Yapitek Yapi Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.
- Membro del Comitato Investimenti di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Fincal S.A.
- Amministratore Unico di Finanziaria Italia 2005 S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ical S.p.A.
- Amministratore Unico di Corso 2009 S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione di Ical 3 S.r.l.
- Cultore della Materia Economia Aziendale, Bilancio e Business Plan presso Università La Sapienza Roma

Cariche precedentemente ricoperte

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
- Membro del Comitato Esecutivo di Vianini Lavori S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Caltagirone Editore Spa
- Consigliere di Amministrazione di Cimentas A.S.
- Amministratore Unico di Immobiliare Ara Coeli S.r.l.
- Amministratore Unico di Alca 1969 S.r.l.
- Vice Presidente di UIR - Unione degli Industriali di Roma
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di FGC S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Finanziaria Italia S.p.A.
- Amministratore Unico di Ced 2008 S.r.l.
- Amministratore Unico di Euclide 2000 S.r.l.
- Financial Controller di Vianini Thai construction and development
- Cultore della materia (Economia Aziendale) presso la Facoltà di scienza della comunicazione dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
- Cultore della materia (Tecnica professionale) presso la Facoltà di economia e commercio - Università LUISS di Roma
- Membro della Commissione Edilizia e Territorio di ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Azzurra Caltagirone, nata a Roma il 10/03/1973 - codice fiscale CLTZRR73C50H501B,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 28 marzo 2018

Azzurra Caltagirone


Azzurra Caltagirone

| Roma | [data di nascita:10/03/1973](#) | [Indirizzo mail: a.caltagirone@ilmessaggero.it](mailto:a.caltagirone@ilmessaggero.it)]

CARICHE

PRESIDENTE | FGC S.P.A.] | 2013 – OGGI

· FGC S.p.A. è una società di partecipazioni non quotata che controlla Caltagirone S.p.A., capogruppo del Gruppo Caltagirone, e le attività immobiliari affini al Gruppo.

Settore: Finanza

AMMINISTRATORE DELEGATO | IL MESSAGGERO S.P.A. | 2016 – OGGI

· Il Messaggero S.p.A. è la società che edita Il Messaggero, uno dei più importanti quotidiani italiani con sede a Roma e il principale quotidiano del Gruppo Caltagirone Editore, il secondo gruppo editoriale italiano. Il Messaggero ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 1,1 milioni di persone.

Settore: Editoria

PRESIDENTE | IL GAZZETTINO S.p.A.] | 2013 – OGGI

· Il Gazzettino S.p.A. è la società che edita Il Gazzettino di Venezia, il quotidiano più diffuso a Venezia ed in Veneto, uno dei più antichi quotidiani italiani. Il Gazzettino ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 500.000 persone.

Settore: Editoria

CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE S.P.A | 2007- OGGI

· Caltagirone S.p.A. è la holding del Gruppo Caltagirone, quotata alla Borsa Italiana, che controlla società attive nei settori del cemento, dei media, dell'immobiliare e delle costruzioni.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE | BANCA GENERALI | 2016 – OGGI

· Banca Generali è una banca orientata prevalentemente alla consulenza finanziaria e alla gestione del patrimonio finanziario delle famiglie attraverso una rete di promotori finanziari. Il Gruppo Banca Generali è stato istituito all'inizio dell'anno 2000 da Assicurazioni Generali con lo scopo di concentrare in un unico polo tutte le attività di promozione e gestione di prodotti finanziari rivolti alla clientela in Italia. La società Banca Generali è quotata in Borsa dal 15 novembre 2006 ed è controllata da Assicurazioni Generali, il più grande gruppo assicurativo in Italia e uno dei principali attori a livello internazionale.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE | CEMENTIR HOLDING S.P.A. | 2006- OGGI

· Cementir Holding S.p.A. è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio e bianco, calcestruzzo preconfezionato, aggregati e prodotti in calcestruzzo. La Società è controllata dal Gruppo Caltagirone ed è quotata alla Borsa Italiana dal 1955. Cementir Holding è il più grande produttore ed esportatore di cemento bianco nel mondo, con siti produttivi in Danimarca, Egitto, Cina, Malesia e Stati Uniti.

Settore: Cemento

CONSIGLIERE | AALBORG PORTLAND | 2015 –OGGI

· Aalborg Portland, società del Gruppo Cementir, la cui sede è leader in Danimarca nella produzione e distribuzione del cemento.

Settore: Cemento

CONSIGLIERE | FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | 2015- OGGI

· Fondazione Musica per Roma è la Fondazione che gestisce l'Auditorium Parco della Musica. I soci fondatori sono il Comune di Roma, la Camera di Commercio e la Regione Lazio. Parco della Musica è una realtà consolidata nella vita culturale della città di Roma e del Paese.

Settore: Musica

CONSIGLIERA | ENPA (EUROPEAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATIONS) | 2001 – 2004

Settore: **Editoria**

Istruzione

- Diploma di maturità scientifica, 1991, Roma, Italia
- Diploma in Storia dell'arte, 1994, Londra, Inghilterra

Competenze personali

MADRE LINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE:

- Inglese: fluente
- Francese: buono

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Francesco Caltagirone, nato a Roma il 29 ottobre 1968 – codice fiscale CLTFNC68RH501B,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

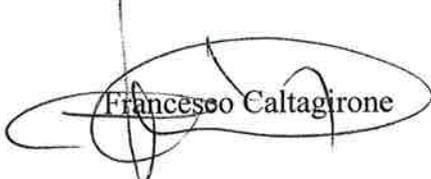
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 27 marzo 2018


Francesco Caltagirone

Francesco Caltagirone Jr



Presidente ed Amministratore Delegato Cementir Holding S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.

Amministratore Delegato della Aalborg Portland Holding A/S.

Consigliere di Amministrazione di SUEZ S.A.

BIOGRAFIA

Francesco Caltagirone Jr è nato a Roma il 29 ottobre 1968. Ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia all'età di 20 anni. Dopo 6 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, entra nel Gruppo Cementir nel 1995. La società opera nel settore del cemento - produzione e distribuzione di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, aggregati e prodotti in calcestruzzo - e nella gestione dei rifiuti. Si è fatto strada nella Azienda e nel 1996, a 27 anni, è diventato Presidente e CEO della compagnia. Negli ultimi 20 anni Francesco Caltagirone Jr è stato Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Cementir, mostrando profonda conoscenza e vasta esperienza nel settore del cemento. Attraverso una serie di fusioni e acquisizioni ha guidato e trasformato un'azienda italiana in un gruppo di rilevanza multinazionale, presente in 18 paesi e nei 5 continenti, con 1,3 miliardi di euro di ricavi totali e circa 3000 dipendenti.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Saverio Caltagirone, nato a Roma il 03/03/1971 – codice fiscale CLTSVR71C03H501V,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 28 marzo 2018


Saverio Caltagirone

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) **Saverio Caltagirone**

Telefono(i) 06/45412203

Fax 06/45412230

E-mail sacal@progecal.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 03 marzo 1971

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 1994 - 2018

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore

Principali attività e responsabilità Settore Edilizia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Caltagirone, Via Barberini n. 28 – 00187 Roma

Tipo di attività o settore Responsabile Amministrativo e Tecnico

Date 2001 - 2013

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere – Responsabile Import-Export

Principali attività e responsabilità Import-Export cemento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Cementir S.p.A., Corso di Francia n. 200 – 00192 Roma

Tipo di attività o settore Commercio

Istruzione e formazione

Date 1988 - 1994

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche

Principali tematiche/competenze professionali acquisite Indirizzo storico-politico

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione L.U.I.S.S. (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali)

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Francese Italiano**

Altra(e) lingua(e)

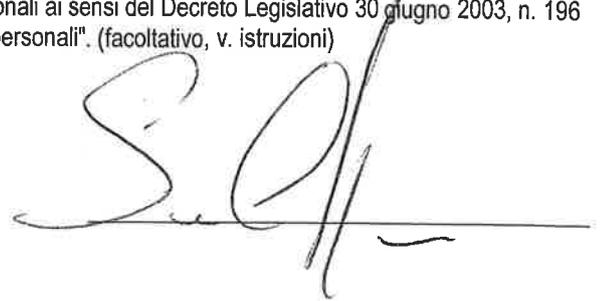
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Spagnolo

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo
Buono	Buono	Buono	Buono	Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Mario Delfini, nato a Roma il 19/04/1940 - codice fiscale DLFMRA40D19H501F,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 28 marzo 2018

Mario Delfini



CURRICULUM-VITAE

MARIO DELFINI

Nato a Roma il 19 aprile 1940

Revisore Contabile

Ha iniziato la sua carriera nel 1960 nella Vianini SpA (attuale denominazione sociale di Caltagirone SpA) ricoprendo varie posizioni di responsabilità nei settori amministrativi-finanziari del Gruppo, con particolare riguardo alle attività svolte all'estero.

Nel 1975 diviene Direttore Amministrativo della CCC Fondisa SpA, società specializzata in fondazioni del Gruppo Vianini, e poi nel 1978 Direttore Amministrativo della società Lavori Porto della Torre SpA, facente capo alla Vianini SpA.

Dal 1988 ricopre il ruolo di Direttore Finanziario del Gruppo Caltagirone SpA e coordina gli uffici amministrativi e finanziari del Gruppo.

Dal 1996 al 2001 e dal 2011 a luglio 2014 ha ricoperto la carica di Vice Presidente operativo e membro del Comitato Esecutivo della Vianini Lavori SpA, della quale diviene Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2002 al 2011; di nuovo dalla fine del mese di luglio 2014 ha riassunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione in numerose società tra cui: Vianini Lavori SpA (con la carica di Presidente), Fabbrica Immobiliare SGR SpA (di cui è Vice Presidente), Caltagirone SpA, Caltagirone Editore SpA, Cementir Holding SpA.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Massimo Lapucci, nato a Roma il 22/11/1969, codice fiscale LPCMSM69S22H501T

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 27 marzo 2018

Massimo Lapucci



Massimo Lapucci

Massimo Lapucci è Segretario Generale di "Fondazione Cassa Risparmio di Torino" e Segretario Generale della "Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT", fondazione attiva nell'ambito del impact investing e social entrepreneurship.

Massimo è inoltre Direttore Generale di 'OGR s.c.p.a., avente ad oggetto la recente riconversione di una vasta area ex-industriale in un centro di incubazione di impresa e produzione culturale.

Ha un'esperienza pluriennale in consigli di amministrazione ivi incluse società quotate, in Italia e all'estero (EU, Americas).

E' presidente di EFC - European Foundation Center con sede a Bruxelles.

E' Dottore Commercialista e iscritto al registro dei Revisori Legali.

E' fluente in inglese, francese e tedesco.

Dal 2006 è World Fellow e Lecturer presso la Yale University - USA.

Esperienza professionale

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
OGR S.c.p.a. <i>Direttore Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Sintonia S.A. <i>Investment Director</i>	Lussemburgo	2009 - 2012
Ferrovie dello Stato S.p.A. <i>Responsabile M&A e Pianificazione Strategica di Gruppo</i>	Roma	2002 - 2008
Ipse 2000 S.p.A. - (Telefonica S.A. group) <i>Responsabile Business Planning</i>	Roma, Madrid	2001 - 2002
Ernst & Young LLP <i>Manager: Banking, Corporate finance</i>	Roma, London,	1997 - 2001
Andersen Mba S.p.A. <i>Corporate finance nei settori: banking, financial institutions, infrastructures</i>	Roma, London,	1996 - 1997

Formazione e Fellowship

World Fellows Program - Yale University	Yale - USA	2006 - 2007
London Business School, (M&A Program)	London - UK	2004
"La Sapienza" Università, (Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode)	Roma	1990 - 1995



Massimo Lapucci

Albi professionali e award

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
- Vincitore del Premio "Best in Class" 2008 - Università "La Sapienza" Roma

Principali Pubblicazioni

- "Modelli quantitativi per la gestione del reputation management: un'applicazione per il settore bancario" - AA.VV. - *Sinergie*
- "Financial Risk Management in Banking: recent trends" *Mondo Bancario*
- "La comunicazione del valore d'impresa" - *La comunicazione di pubblica utilità* - Franco Angeli Pub.
- "Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case" - *Mobile Com Press*
- "To be or Net to be" *ISFOL Institute Pub.*

Principali Attività di docenza e Affiliazioni

- Fellow presso Yale University (USA) nell'ambito del World Fellow Program
- Docente a contratto nel corso di "Economia e Direzione delle Imprese" Università di Torino, 2016-2017
- Docente a contratto nel corso di "Corporate Finance" - Università LUISS, Roma 2014-2016
- Docente a contratto nel corso di "Introduction to business economics" per la parte di Mergers & Acquisitions - Università LUISS, Roma 2007-2011
- "International strategy and M&A operations" - Università "La Sapienza". Roma 2005- 2007
- "Project Financing and Corporate Value" - Master Management in Public Administration- LUMSA University. Roma 2003-2007
- "Strategic Planning in start-up project" - Master Media & Entertainment - Università "La Sapienza". Roma 2003-2007

Dati

Personali

Residente in Roma
Nato a Roma: Nov 22, 1969
Iscrizione Registro Revisori: Nr. 167165

27/03/2018



Principali Incarichi attualmente ricoperti

Società/Enti	Settore	Organo
Atlantia S.p.A.	Holding	Membro del Consiglio
Banca Generali S.p.A.	Banking	Membro del Consiglio
Caltagirone Editore	Editoria	Membro del Consiglio
European Foundation Centre	Non profit	Presidente
Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani	Editoria	Membro del Consiglio
Associazione Social Impact Agenda per l'Italia	Non profit	Membro del Consiglio
Istituto Bruno Leoni	Non profit	Membro del Consiglio
Fondazione Museo Antichità Egizie Torino	Non profit	Sindaco Effettivo

27/03/2018



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Albino Majore, nato a Roma il 14/03/1945 - codice fiscale MJRLBN45C14H501E,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 28 marzo 2018

Albino Majore



CURRICULUM VITAE Ing. Albino Majore

- Data di nascita: 14 marzo 1945
- 1969 Dopo gli studi classici, si laurea in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi di Roma;
- 1970-1971 breve esperienza come ingegnere progettista;
- 1971-1991 in IBM Italia dove ha maturato esperienze molto diversificate e con crescente livello di responsabilità anche in ambito internazionale; in particolare :
- sviluppo di progetti e conseguenti rapporti commerciali con grandi istituzioni pubbliche e private (INPS, Min. Poste, BNL, IMI, etc.)
 - sviluppo normative e contrattualistica specifica per le pubbliche amministrazioni italiane
 - analisi delle attività e strategie commerciali e produttive del mercato/concorrenti in settori ad alta dinamica competitiva e di crescita
 - direzione di area commerciale nei servizi di telecomunicazione a valore aggiunto
 - acquisizione e gestione di partecipazioni
- 1989-1992 Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.;
- 1992-1993 Direttore Generale di una Azienda operante nella ricerca avanzata e nello sviluppo di software applicativo;
- 1992-1995 Consigliere di Amministrazione di Cementir S.p.A.;
- 1993-1996 Vice Presidente con piena delega di poteri operativi di Vianini Industria S.p.A. e Vianini Lavori S.p.A., società di cui successivamente e fino ad oggi è stato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo;
- 1995-oggi Amministratore Delegato inizialmente della Editrice Romana S.p.A., editrice de Il Tempo di Roma, poi e tuttora della Il Mattino S.p.A., editrice de Il Mattino di Napoli, società di cui successivamente assume la presidenza. Dal giugno '96 all'Aprile 2016 Amministratore Delegato della Società che edita Il Messaggero. Dal giugno '96 ed attualmente Presidente della Piemme S.p.A., concessionaria di pubblicità;
- 1995-oggi Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di Ansa s.c.a.r.l.;
- 1998-oggi Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.;
- 2000-oggi Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato di Controllo Interno della Caltagirone Editore S.p.A. Da giugno 2017 Amministratore Delegato della Società stessa:
- 2007-2016 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di Cementir Italia;
- 2006-oggi Vice Presidente Esecutivo della Società che edita il quotidiano Il Gazzettino;
- 2016-oggi Presidente di Domus Italia S.p.A..
- 2017-oggi Presidente Vianini S.p.A.

28/03/2018

Alla data, ricopre incarichi nelle seguenti Società:

ANSA s.c.a.r.l.	Consigliere di Amm.ne + Membro Com. Esecutivo
Vianini S.p.A.	Presidente
Vianini Lavori S.p.A.	Consigliere di Amm.ne
Caltagirone S.p.A.	Consigliere di Amm.ne
Caltagirone Editore S.p.A.	Amministratore Delegato + Membro Com. Controllo Interno
Piemme S.p.A.	Presidente
Il Mattino S.p.A.	Presidente + Amministratore Delegato
Il Messaggero S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Il Gazzettino S.p.A.	Vice Presidente
PIM S.r.l.	Amm.re Unico
ITV S.p.A.	Amm.re Unico
Corriere Adriatico S.p.A.	Consigliere
Quotidiano di Puglia S.p.A.	Consigliere
Leggo S.p.A.	Consigliere
Domus Italia S.p.A.	Presidente
FGC S.p.A.	Consigliere

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Sarah Moscatelli, nata a Roma il 22 ottobre 1976 – codice fiscale MSCSRH76R62H501G

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 28 marzo 2018

Sarah Moscatelli


CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sarah Moscatelli
Luogo e data di nascita Roma, 22/10/1976

TITOLI PROFESSIONALI

Iscrizione presso l'Albo degli Avvocati di Tivoli a seguito di abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Roma.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2007 ad oggi

Consulenza legale-tributaria e contenzioso in materia di imposizione diretta ed indiretta, relativi a gruppi di imprese nazionali ed internazionali.

• 2006 -2007

"Centro Studi Superiori sulla Fiscalità" di Perugia.
Collaborazione,

• 2004 - 2006

Camera dei Deputati
Commissione Parlamentare di Inchiesta.
Consulenza giuridica.

• 2003 - 2004

Consulenza legale-tributaria e contenzioso in materia di imposizione diretta ed indiretta, relativi a gruppi di imprese nazionali ed internazionali.

• 2001 - 2003

Pratica Forense.

• 2000 - 2001

Università degli Studi di Roma *"Tor Vergata"* – Dipartimento di Diritto Pubblico.
Vincitrice di borsa di studio concessa dall'Istituto, viene impiegata presso la biblioteca universitaria per la gestione e supporto alla utenza docenti e studenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università degli Studi di Roma *"Tor Vergata"*.
Laurea in Giurisprudenza.

Liceo Ginnasio Statale *"Orazio"* di Roma.
Diploma di maturità classica.

PUBBLICAZIONI ED ATTIVITA' DIDATTICA:

- *“Profili procedimentali della rilevazione dell'abuso del diritto e tutela del contraddittorio preventivo. Nota a Comm. Trib. Reg. del Lazio, sez. I, Sent. 31 gennaio 2014, n. 545”* in *“GT- Rivista di giurisprudenza tributaria”*, 2014, n. 11 pp. 908 ss;
- *“Finanziaria 2008 - Deducibilità degli interessi passivi relativi ad immobili patrimoniali”* in *“il fisco”* n. 10 del 10 marzo 2008, pag. 1-1755;
- *“Corte Costituzionale n. 366 del 24 ottobre 2007: la notifica di atti impositivi a soggetti non residenti”*, in *“il fisco”* n. 6 dell'11 febbraio 2008, pag. 1-967.

Nell'ambito della collaborazione svolta presso il *“Centro Studi Superiori sulla Fiscalità”* di Perugia (2006 - 2007) ha contribuito alla redazione dei seguenti testi monografici:

- *“Il Libro Bianco sul federalismo fiscale nella Regione Umbria”*, Margiacchi Editore, Perugia, 2006, pp. 198;
 - *“L'armonizzazione delle banche dati fiscali nell'Unione Europea”*, Bruxelles, 2007, pp. 118;
 - *“Interpello tributario e tutela del contribuente”* Fratini, Cacucci Editore, 2007, pp. 356.
- attività di docenza presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, finalizzata alla formazione tributaria degli iscritti all'Ordine.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE STRANIERE

Inglese

CARICHE SOCIALI RICOPERTE

Caltagirone S.p.A., Consigliere

Monti San Paolo Quinta S.p.A., Sindaco effettivo (dal 2011 al 2015).

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 acconsento al trattamento dei dati personali.

Avv. Sarah Moscatelli



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Filomena Passeggio, nata a Napoli il 1/06/1952 – codice fiscale PSS FMN 52H41 F839X

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 9 maggio 2018 stessa ora.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Caltagirone S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 28 marzo 2018


Filomena Passeggio

CURRICULUM VITAE

Avv. Filomena Passeggio

Dati personali

- Data di nascita: 1 giugno 1952
- Luogo di nascita: Napoli
- Residenza: Roma
- Indirizzo:
- Cell.
- Mail: filomena.passeggio@gmail.com

Studi ed abilitazioni professionali

- Abilitazione all'esercizio della professione forense innanzi alle giurisdizioni superiori con iscrizione all'albo speciale dal 1980
- Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche
- Laurea in giurisprudenza presso Università Federico II di Napoli il 25 luglio 1974 con votazione 110 e lode /110

Esperienze lavorative

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terna Rete Italia Spa dal 16 marzo 2018
- Segretario del Consiglio di Amministrazione di Terna Spa
- Segretario dei Comitati Controllo e rischi, per le Remunerazioni, Nomine e Parti correlate di Terna Spa
- Consigliere di Amministrazione indipendente di Caltagirone Spa
- Membro del Comitato di Amministratori indipendenti di Caltagirone Spa
- Consigliere di Amministrazione indipendente di Infrastrutture Wireless Italiane Spa
- Membro del Comitato per il Controllo e i rischi e del Comitato per le nomine e la remunerazione di Infrastrutture Wireless Italiane Spa
- Consigliere di Amministrazione indipendente di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa
- Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 231/2001 di Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa sino al 31 dicembre 2017
- Membro del Forum permanente dei Segretari di Consiglio di Amministrazione
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terna Rete Italia Srl sino al 31 marzo 2017

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terna Rete Italia Spa sino al 16 giugno 2016
- Direttore Affari legali e societari di Terna Spa dal febbraio 2006 al 31 dicembre 2014
- Presidente di Terna Plus Srl sino al 31 dicembre 2014
- Consigliere di Amministrazione di CESI Spa sino al 31 dicembre 2014
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 231/2001 di Terna Spa sino al 31 dicembre 2014
- Responsabile della Funzione Legale e Segreteria Societaria di Terna Spa dal 1 ottobre 1999 al febbraio 2006
- Responsabile della Funzione Legale della Divisione Trasmissione di Enel Spa dal 1 aprile 1999 al 30 settembre 1999
- Dirigente presso la Funzione Legale della Divisione Trasmissione di Enel Spa dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1999
- Dirigente presso la Direzione centrale Affari Legali di Enel Spa - Area lavoro e coordinamento contenzioso – dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1996
- Capo dell'Ufficio Legale del Distretto Calabria di Enel dal 1 luglio 1989 al 31 dicembre 1991
- Attività professionale legale presso l'Area legale del Compartimento di Napoli di Enel dal 30 gennaio 1979
- Attività lavorativa presso Poste italiane e Camera di commercio di Napoli dal novembre 1976 al gennaio 1979

Esperienze di particolare rilievo

Ha gestito gli affari societari e legali di Terna SpA e delle Società del Gruppo in Italia ed all'estero. In particolare per l'attività societaria, ha fornito assistenza e consulenza agli Organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Comitati, in cui riveste la carica di Segretario, e Collegio sindacale) per tutte le operazioni ordinarie e straordinarie. Ha gestito i rapporti con Borsa e Consob ed ha curato l'informativa societaria al mercato.

Nell'ambito delle attività sopra elencate ha seguito direttamente, curandone i profili societario, legale ed antitrust:

- il processo di quotazione della Società Terna Spa
- il processo di quotazione alla Borsa di San Paolo della Società brasiliana Terna Participações SA
- operazioni di costituzione di tutte le Società del Gruppo Terna italiane ed estere
- operazioni di M&A di numerose Società operanti nel settore elettrico in Italia ed all'estero e relativi procedimenti di fusione
- operazioni di creazione di Società di realizzazione di impianti fotovoltaici e relativo processo di vendita e strutturazione del finanziamento
- ristrutturazione societaria del Gruppo Terna

- acquisizione di rami d'azienda (GRTN Spa)
- redazione del Modello Organizzativo ex decreto legislativo 231/2001 per tutte le società del Gruppo Terna.

Ha partecipato al processo di societizzazione di Enel spa ed alla relativa quotazione della Holding.

Ha seguito direttamente il contenzioso e la contrattualistica della società di appartenenza, partecipando alle difese ed alla costituzione in giudizio.

Ha fatto parte dal 1993 al 2010 del Collegio dei Revisori dei conti di Associazioni per assistenza sanitaria integrativa e ricreativa per Dirigenti del Gruppo Enel e di società multiservizi.

Ha coordinato e gestito il personale legale e paralegale del Gruppo Terna in via diretta o funzionale .

Ha gestito il processo di selezione degli advisor legali incaricati per specifiche operazioni.

Pubblicazioni

Ha collaborato per anni al Comitato di redazione della Rivista giuridica dell'energia ed ha effettuato pubblicazioni in materia di ambiente, diritto civile (articoli e note a sentenza)

Si consente il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/03.