

Roma, 11 | 3 | 2019

Spettabile  
Italgas S.p.A.  
Segreteria Societaria  
Via Carlo Bo, 11  
20143 Milano

Via PEC all'indirizzo  
italgas.assemblea@pec.italgas.it

**Oggetto: Presentazione di una lista di candidati alla carica di sindaco di Italgas S.p.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Italgas S.p.A. ("Italgas" o la "Società"), convocata per il 4 aprile 2019 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina dei membri del collegio sindacale, CDP RETI S.p.A. ("CDP Reti"), azionista di Italgas con una partecipazione costituita da n. 210.738.424 azioni ordinarie, rappresentative del 26,045% del capitale sociale, presenta e deposita la seguente lista di candidati alla carica di sindaco:

**Lista CDP Reti di candidati alla carica di sindaco**

*Sindaci effettivi*

1. Maurizio Di Marcotullio\*
2. Marilena Cederna\*

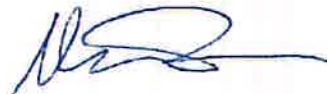
*Sindaci supplenti*

1. Stefano Fiorini\*

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

A corredo della suddetta lista, si allega la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità, alla data del deposito della lista, del numero di azioni Italgas necessario alla presentazione della lista di candidati alla carica di sindaco;
- documenti relativi ai singoli candidati: (i) dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società, (ii) curriculum vitae e (iii) copia del documento d'identità.



---

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
**Massimo Tononi**

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**  
*Back Office e Gestione Documentale*

Roma, 8 marzo 2019

n. prog. Annuo 4

codice cliente 60585

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI  
GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

CDP RETI S.p.A.

Via Gollo, 4 - 00185 ROMA

C.F. 12084871008

A richiesta di CDP RETI S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia fino al 11 marzo 2019, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005211237.00	ITG HOLDING	210.738.424

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Delega per l'intervento in assemblea	è delegato a
Il signor	rappresentare
per l'esercizio del diritto di voto	data .....
firma .....	

L'intermediario

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

PER DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Alessandro Pepe



# Maurizio Di Marcotullio

Candidato alla carica di sindaco effettivo

Spettabile  
**Italgas S.p.A.**  
Via Carlo Bo 11  
20143, Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E**  
**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI**  
**PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO**

Il sottoscritto MAURIZIO DI MARCOTULLIO nato a Tivoli (Roma), il 24 maggio 1967, residente in \_\_\_\_\_, codice fiscale DMRMRZ67E24L182I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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 membro del collegio sindacale di Italgas S.p.A. ("Italgas" o la "Società") in vista dell'assemblea ordinaria di Italgas convocata per il 4 aprile 2019 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato dall'assemblea, la carica;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla normativa vigente e dallo statuto della Società (lo "Statuto") e di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato;

**A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, "TUF"), e in particolare <sup>(1)</sup>:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

ovvero

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'art. 20.1 dello Statuto <sup>(2)</sup>; ovvero
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'art. 20.1 dello Statuto <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico e geologico.

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000 <sup>(4)</sup> o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri;

#### B) ONORABILITÀ

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile <sup>(5)</sup>;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF <sup>(6)</sup>;

#### C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF <sup>(7)</sup>;

*Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina <sup>(8)</sup>*

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina <sup>(9)</sup>;

<sup>(4)</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000:

*"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, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.*

*6. Il divieto di cui ai commi [4][comma "annullato", ndr.] e 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".*

<sup>(5)</sup> 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".*

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato sulla base dell'art. 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'art. 147-quinquies, *"1. La carica (...) 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 [oggi d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), ndr.], 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 e 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 [Disposizioni penali in materia di società e consorzi] e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa]; 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.*

*2. La carica (...) 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".* Il suddetto divieto si applica anche con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, accertate come equivalenti dal Consiglio di Amministrazione.

<sup>(7)</sup> In virtù dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Italgas, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italgas, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati a Italgas o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Italgas e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<sup>(8)</sup> Barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento.

<sup>(9)</sup> L'art. 8 del Codice di Autodisciplina, a cui Italgas dichiara di aderire, raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori. Il Collegio Sindacale verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

Sulla base dei criteri previsti per gli amministratori dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, richiamato dall'art. 8 del medesimo Codice, un sindaco non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Italgas o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Italgas, di una sua controllata avente rilevanza strategica, come individuata dal Consiglio di Amministrazione di Italgas, o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

ovvero

- di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**D) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ EX DPCM 25 MAGGIO 2012**

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

**E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli articoli 144-duodecies e seguenti del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971;

- ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile<sup>(10)</sup>, di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società:

Amministratore Unico Celano Green Energy S.p.A.;

Presidente del Collegio Sindacale Perini Navi S.p.A.;

Presidente del Collegio Sindacale di Quercus Italian Solar S.p.A.;

Revisore dei conti Federazione Italiana Hockey.

**ULTERIORI REQUISITI**

- di non ricoprire, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi, le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della l. n. 215/2004 ("Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi");
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Italgas.

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 Italgas, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, 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, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società 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 della Società 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 di Italgas;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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".

<sup>(10)</sup> Ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, 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".

\*\*\*

Il dichiarante allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale.

***Per effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco di Italgas S.p.A.***

***Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.***

Roma , 05 marzo 2019

(luogo)

(data)

Il Dichiarante



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **DOTT. MAURIZIO DI MARCOTULLIO – DOTTORE COMMERCIALISTA E  
REVISORE CONTABILE**

Indirizzo

Mobile

Fisso

E-mail

Nazionalità **ITALIANA**

Data di nascita **24 MAGGIO 1967**

ESPERIENZA LAVORATIVA

(da 2013 – a oggi)

**Dottore Commercialista e Revisore  
Contabile in Roma e Milano**

(da 2007 – 2013)

**Partner Tax dello Studio Tributario  
Legale Macchi di Cellere Gangemi**

(da 2004-2007)

**Counsel presso lo Studio Gnudi e  
Associati Dottori Commercialisti**

(da 2001-2004)

**Dirigente di azienda FB&C**

(da 2000-2001)

**Associato presso lo Studio Roedi  
e Partner di Milano**

(da 1999-2000)

**Manager presso Deloitte  
Transaction e Forensic Service**

E' attualmente managing partner dello Studio DMG & PARTNERS - Dottori Commercialisti - con sede e attività principali in Roma e Milano ([www.dmgp.it](http://www.dmgp.it)). Svolge attività professionale in tema di fiscalità d'azienda, consulenza societaria, operazioni straordinarie di M&A, operazioni di soluzione della crisi di impresa in qualità di attestatore e/o advisor degli stakeholder. E' specializzato in due diligence fiscali e finanziarie e investigazioni forensi, pianificazioni e pareri fiscali, nella negoziazione di contratti relativi ad operazioni di M&A e in valutazioni di azienda.

**E' iscritto nell'Albo degli Amministratori Giudiziari Sezione – Esperti in Gestione Aziendale al n. 2323.**

Riveste attualmente la carica di sindaco nelle seguenti società: Quercus Italian Solar S.p.A., Federazione Italiana Hockey, Perini Navi S.p.A.

E' Amministratore Unico della società Celano Green Energy S.p.A.

E' stato componente dell'Organismo di Vigilanza di SIMEST S.p.A. per due mandati, dove ha svolto anche molteplici incarichi a supporto dei processi di internazionalizzazione a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, con gestione diretta di risorse umane interne.

E' stato consulente di SOSE S.p.A. società per gli Studi di Settore società partecipata dal MEF (Dipartimento delle Finanze).

E' stato Consigliere di Amministrazione di FINEST S.p.A. finanziaria interregionale per l'internazionalizzazione delle imprese del Triveneto.

E' esperto di fiscalità delle energie rinnovabili. Già consulente di Gestore Servizi Energetici (GSE) S.p.A. per il quale ha contribuito a definire i principali aspetti normativi della fiscalità delle energie rinnovabili in diretta collaborazione con la Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate.

Consulente Fiscale per primarie società nazionali ed internazionali.

Componente della Commissione Fisco della FIMMG (Federazione Medici Medicina Generale).

Componente della Commissione di studio presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma per la fiscalità delle operazioni straordinarie.

Ha implementato il sistema di controllo conforme alla LEGGE U.S.A. "SARBANES-OXLEY" per la società TYCO Electronic quotata al Nyse.

E' stato commissario liquidatore di Cooperative in liquidazione coatta amministrativa su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico. E' Consulente Tecnico del Tribunale Penale di Roma.



(da 1997-1999)  
Auditor presso  
Reconta Ernst & Young

Ha gestito durante la sua carriera le seguenti operazioni straordinarie:

- PSEG Europe – valutazione acquisto assets strategici nel settore energy;
- QUERCUS FUND Renewable Energy – assistenza nello sviluppo e acquisizione di progetti FTV e eolici in Italia.
- APAX partners – operazioni di private equity;
- WIND S.p.A. – assistenza nella partecipazione al tender per l'assegnazione della seconda licenza GSM in Tunisia;
- BRITISH AMERICAN TOBACCO – consulenza strategica e finanziaria nell'operazione di acquisizione per un controvalore di circa Euro 4 miliardi dell' ETI (Ente Tabacchi Italiano);
- ELECTRABEL Italia S.p.A. assistenza nella definizione della J.V. con ACEA S.p.A.,
- Fusione tra Almaviva Technologies e FINSIEL;
- Fusione tra Gruppo PSC e PSC Ferroviaria;
- Cessione della partecipazione in Bulbank (Unicredit) da parte di SIMEST S.p.A. a favore del Gruppo UNICREDIT;
- VENETO SVILUPPO S.p.A – assistenza nella acquisizione di partecipazioni industriali;
- Assistenza alla privatizzazione della società termale Acque Albule S.p.A. a supporto del Comune di Tivoli (Roma);
- Advisor per conto degli stakeholders nelle seguenti operazioni di ristrutturazione aziendale e soluzione di crisi di impresa: CIS S.p.A.; Tecnomatic S.p.A., Parmacotto S.p.A. (concordato preventivo -e/o 182 bis)
- Valutazione concessioni minerarie IRMINIO S.p.A.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO LA SAPIENZA – VOTO 110/110

MADRELINGUA

**ITALIANO**

ALTRE LINGUA

**INGLESE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI

A seguito delle esperienze lavorative sin qui svolte ha acquisito una notevole esperienza tecnica e relazionale.

Svolge il ruolo di relatore in convegni professionali e scrive su riviste specializzate in tematiche fiscali.

E' stato, tra l'altro, componente del collegio sindacale nelle seguenti società:

- F2i Ambiente S.p.A (Fondo F2i).;
- Metropolis S.p.A (Fondo F2i).;
- Azienda Solare Italiana S.p.A. (Swiss Life);
- Abramo Grafica S.p.A.;

- Consorzio Postemotori (Gruppo Poste);
- Azienda Speciale COMTUR (Camera di Commercio di Napoli);
- InMove S.p.A. (Gruppo Leonardo Finmeccanica);
- Gruppo Aertermica S.p.A. (Gruppo PSC);
- X-Park S.p.A. (Veneto Sviluppo S.p.A.);
- Celano Green Energy S.p.A. (Fondo Quercus);
- Alerion Clean Power S.p.A. (supplente);
- Metroweb S.p.A. (supplente);

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE

E' socio responsabile dello Studio che ha costituito ad oggi con 11 collaboratori.

E' redattore di articoli e monografie di carattere tributario, alcune delle quali le seguenti:

- Fotovoltaico, la gestione fa dei condomini società di fatto – *Italia Oggi* 23 dic. 2009 ;
- FV la tassazione dello scambio sul posto – *Staffetta Quotidiana – Quotidiano Energia* 03 feb. 2010;
- Bonus verde tra i redditi diversi – *Sole24Ore* 20 sett. 2010;
- Santa Lucia chi sa non parlerà – *Italia Oggi* 28 sett. 2010;
- Il Conto Energia trova le regole TFO – *Sole24Ore* 13 dic. 2012;
- Importi scudati a rischio doppia imposizione – *Italia Oggi* 17 dic. 2012;
- Bonus al solare, niente ritenuta ai privati – *Sole24Ore* 31 dic. 2012;
- Quinto conto energia e fisco, l'Agenzia delle Entrate fissa le nuove regole – *Edilizia e Territorio* dic. 2012;
- Tremonti Ambiente, cessione dei crediti senza certezze – *Sole24Ore* 12 marzo 2018;
- Flexible Benefits – *Finanza e Fisco* Aprile 2018.

E' stato selezionato, in data 18 aprile 2017, dalla apposita Commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico quale professionista esperto per l'affidamento di specifici incarichi di expertise a supporto della difesa erariale nell'ambito di arbitrati internazionali aventi ad oggetto materie energetiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE

BUONA CAPACITA' DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.

Si autorizza il trattamento dei dati riservati ai sensi della legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018.



# Marilena Cederna

Candidato alla carica di sindaco effettivo

Spettabile  
Italgas S.p.A.  
Via Carlo Bo 11  
20143, Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
**(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**  
**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E**  
**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI**  
**PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO**

La sottoscritta MARILENA CEDERNA., nata a SONDRIO, il 10 GENNAIO 1957, residente in \_\_\_\_\_ codice fiscale CDRMLN57A50I829S, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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 membro del collegio sindacale di Italgas S.p.A. ("Italgas" o la "Società") in vista dell'assemblea ordinaria di Italgas convocata per il 4 aprile 2019 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato dall'assemblea, la carica;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla normativa vigente e dallo statuto della Società (lo "Statuto") e di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato;

**A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, "TUF"), e in particolare <sup>(1)</sup>:

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

**ovvero**

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'art. 20.1 dello Statuto <sup>(2)</sup>; ovvero
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'art. 20.1 dello Statuto <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico e geologico.

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000 <sup>(4)</sup> o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri;

**B) ONORABILITÀ**

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile <sup>(5)</sup>;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF <sup>(6)</sup>;

**C) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

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

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF <sup>(7)</sup>;

**Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina <sup>(8)</sup>**

- X di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina <sup>(9)</sup>;

<sup>(4)</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000:

"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, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi [4][comma "annullato", ndr.] e 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".

<sup>(5)</sup> 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".

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato sulla base dell'art. 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, "1. La carica (...) 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 [oggi d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), ndr.] 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 e 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 [Disposizioni penali in materia di società e consorzi] e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa]; 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.

2. La carica (...) 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". Il suddetto divieto si applica anche con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, accertate come equivalenti dal Consiglio di Amministrazione.

<sup>(7)</sup> In virtù dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Italgas, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italgas., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati a Italgas o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Italgas e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<sup>(8)</sup> Barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento.

<sup>(9)</sup> L'art. 8 del Codice di Autodisciplina, a cui Italgas dichiara di aderire, raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori. Il Collegio Sindacale verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

Sulla base dei criteri previsti per gli amministratori dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, richiamato dall'art. 8 del medesimo Codice, un sindaco 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 Italgas o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Italgas, di una sua controllata avente rilevanza strategica, come individuata dal Consiglio di Amministrazione di Italgas, o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

ovvero

- di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**D) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ EX DPCM 25 MAGGIO 2012**

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

**E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli articoli 144-duodecies e seguenti del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971;
- ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile <sup>(10)</sup>, di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società:

SINDACO UNICO DELLE SEGUENTI SOCIETÀ':

BARANO GAS SRL, ISCHIA RETI GAS SRL, PROGAS METANO SRL

FONTENERGIA 6 SRL, FONTENERGIA 9 SRL, FONTENERGIA 19 SRL, FONTENERGIA 35 SRL

SINDACO EFFETTIVO DI MEDEA SPA

**F) ULTERIORI REQUISITI**

- di non ricoprire, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi, le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della l. n. 215/2004 ("Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi");

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 Italgas, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, 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, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'comolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società 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 della Società 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 di Italgas;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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".

<sup>(10)</sup> Ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, 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".

— di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Italgas.

\*\*\*

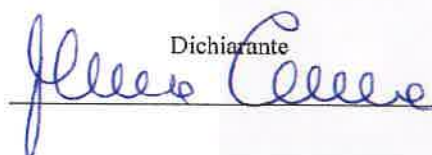
Il dichiarante allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale.

***Per effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco di Italgas S.p.A.***

***Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.***

MILANO

5 marzo 2019

Dichiarante  


## **CURRICULUM VITAE**



### **Marilena Cederna**

Nata a Sondrio il 10 gennaio 1957.

EMAIL:

MOBILE:

### ***Istruzione e qualifiche***

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1981.  
(votazione 110 /110 con lode)

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1987

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n°12909

### ***Esperienze professionali***

Da marzo 2018 è sindaco di società controllate di una Società quotata che fa parte dell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana.

Da novembre 2017 è Libero Professionista



Da maggio 1981 a luglio 2017 ha svolto la propria attività professionale presso PricewaterhouseCoopers a Milano dove è arrivata a ricoprire il ruolo di socio

Ha avuto un'esperienza di secondment presso la PricewaterhouseCoopers di Londra

Ha maturato una significativa esperienza in qualità di socio incaricato della revisione contabile di importanti Gruppi nazionali ed internazionali, inclusi Gruppi quotati nei mercati regolamentati in Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Olanda, Giappone e Korea. Ha sviluppato una rilevante esperienza in diversi settori industriali, commerciali e di servizi quali principalmente Energy, Engineering & Construction, Information Technology, e Telecomunicazioni

Gli incarichi svolti le hanno consentito di sviluppare un'ampia conoscenza dei principi contabili nazionali, internazionali (IFRS) e degli USGaap e competenze specifiche nell'applicazione di norme, sia nazionali che internazionali, relative al disegno e all'efficacia del sistema di controllo interno finalizzato all'attendibilità dell'informativa finanziaria (Sarbanes -Oxley e Legge 262).

Ha sviluppato rilevanti esperienze e competenze professionali nell'ambito di operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, aumenti di capitale, conferimenti, IPO) incluse quelle relative a società quotate nei mercati regolamentati

Ha svolto una significativa attività di financial due diligence in diversi settori industriali.

Ha acquisito importanti esperienze in relazione a situazioni di crisi aziendale

Ha svolto per importanti Gruppi attività di consulenza contabile a supporto della risoluzione di controversie

### ***Conoscenze linguistiche***

Inglese



# Stefano Fiorini

Candidato alla carica di sindaco supplente

Spettabile  
Italgas S.p.A.  
Via Carlo Bo 11  
20143, Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E**  
**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI**  
**PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO**

Il sottoscritto STEFANO FIORINI, nato a GENOVA (GE), il 15/07/1969, residente in ROMA, codice fiscale FRNSFN69L15D969F, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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 membro del collegio sindacale di Italgas S.p.A. ("Italgas" o la "Società") in vista dell'assemblea ordinaria di Italgas convocata per il 4 aprile 2019 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato dall'assemblea, la carica;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla normativa vigente e dallo statuto della Società (lo "Statuto") e di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato;

**A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, "TUF"), e in particolare <sup>(1)</sup>:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

**ovvero**

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'art. 20.1 dello Statuto <sup>(2)</sup>; ovvero
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'art. 20.1 dello Statuto <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico e geologico.

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000 <sup>(4)</sup> o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri;

## B) ONORABILITÀ

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile <sup>(5)</sup>;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF <sup>(6)</sup>;

## C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF <sup>(7)</sup>;

### *Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina* <sup>(8)</sup>

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina <sup>(9)</sup>;

<sup>(4)</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000:

"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, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi [4][comma "annullato", ndr.] e 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".

<sup>(5)</sup> 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".

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato sulla base dell'art. 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, "1. La carica (...) 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 [oggi d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), ndr.], 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 e 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 [Disposizioni penali in materia di società e consorzi] e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa]; 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.

2. La carica (...) 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". Il suddetto divieto si applica anche con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, accertate come equivalenti dal Consiglio di Amministrazione.

<sup>(7)</sup> In virtù dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Italgas, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italgas., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati a Italgas o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Italgas e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<sup>(8)</sup> Barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento.

<sup>(9)</sup> L'art. 8 del Codice di Autodisciplina, a cui Italgas dichiara di aderire, raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori. Il Collegio Sindacale verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

Sulla base dei criteri previsti per gli amministratori dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, richiamato dall'art. 8 del medesimo Codice, un sindaco non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Italgas o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Italgas, di una sua controllata avente rilevanza strategica, come individuata dal Consiglio di Amministrazione di Italgas, o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- 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 Italgas, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

A

ovvero

- di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....

**D) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ EX DPCM 25 MAGGIO 2012**

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

**E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli articoli 144-duodecies e seguenti del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971;
- ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile <sup>(10)</sup>, di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società:

- Europrogetti e Finanza S.r.l. in liquidazione
- IGI S.G.R. S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
- Phoenix Asset Management S.p.A.\* - Presidente del Collegio Sindacale
- Taplast S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
- Nuovaplast S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale
- Vimec S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale
- Assing S.p.A. - Sindaco effettivo
- C.I.P.A. S.p.A. - Sindaco effettivo
- Elemaster S.p.A. - Sindaco effettivo
- GIA S.p.A. - Sindaco effettivo
- Gold Plast S.p.A. - Sindaco effettivo
- Iacobucci HF Aerospace S.p.A. - Sindaco effettivo
- ITS Group S.r.l. - Sindaco effettivo

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

- d) ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società 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 della Società 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 di Italgas;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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".

<sup>(10)</sup> Ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, 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".

- Lempa75 S.r.l. - Sindaco Unico
- Rai Com S.p.A. - Sindaco supplente

**F) ULTERIORI REQUISITI**

- di non ricoprire, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi, le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della l. n. 215/2004 ("*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi?*");
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Italgas.

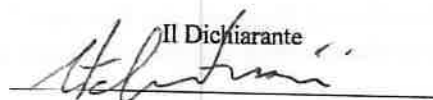
\*\*\*

Il dichiarante allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale.

*Per effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco di Italgas S.p.A.*

*Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.*

Roma, 5 marzo 2019

Il Dichiarante  




STUDIO FIORINI

**Stefano Fiorini**

*Dottore Commercialista - Revisore Legale*

## CURRICULUM VITAE DEL DOTT. STEFANO FIORINI

---

### DATI ANAGRAFICI

---

Nato a Genova (GE) il 15 luglio 1969

Residente in Roma

Codice Fiscale FRN SFN 69L15 D969 F

Partita IVA 10419411003

Servizio di leva assolto nella Marina Militare

---

### POSIZIONI PROFESSIONALI

---

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al numero AA\_005511 il 12 luglio 1995

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 104752 con D.M. del 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 serie speciale del 17 dicembre 1999

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile di Roma in data 2 marzo 2009

Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma in data 25 ottobre 2011

Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari - sezione ordinaria dal 19 ottobre 2016

---

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

Svolge attività di consulenza destinata alle imprese, italiane ed estere, del settore privato, con particolare specializzazione:

- nella valutazione e redazione di relazioni di stima (ex artt. 2343 e 2465 c.c.) aventi ad oggetto beni, rami d'azienda o complessi aziendali in operazioni di conferimento e/o cessione;





- nella valutazione e redazione di perizie legate ad operazioni di cessione o rivalutazione di partecipazioni nonché relative ad operazioni di fusione, scissione e trasformazione, ivi inclusa la redazione delle relazioni ex artt. 2501-bis e 2501-sexies c.c.;
- nell'*origination* e nell'*execution* di operazioni di finanza straordinaria, nazionali e *cross border*, quali, ad esempio, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, conferimenti e joint venture;
- nella predisposizione di piani di risanamento, di ristrutturazione e concordatari di aziende in crisi, nonché nella consulenza in processi liquidatori;
- nella redazione delle attestazioni e delle relazioni previste dalla legge fallimentare;
- nelle *acquisition due diligence* e nella predisposizione e revisione di *business plan*;
- nella predisposizione di pareri relativi al bilancio di esercizio e consolidato, ai sensi sia dei principi contabili nazionali sia di quelli internazionali (IFRS/IAS), inclusi gli *impairment test* e le *Purchase Price Allocation (PPA)*
- nell'assunzione di ruoli negli organi societari, quali consigliere di amministrazione, anche indipendente, componente del collegio sindacale, membro dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ha maturato esperienze significative nei principali settori dell'attività industriale, bancaria e dei servizi

Svolge attività di consulenza in procedimenti civili, in sede giurisdizionale ed arbitrale, aventi ad oggetto controversie in materia aziendale e finanziaria in qualità di Consulente Tecnico dell'Ufficio ("CTU") e di Consulente Tecnico di Parte ("CTP")

E' stato consulente del Pubblico Ministero in procedimenti penali presso il Tribunale di Roma

E' stato iscritto all'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale per i contratti pubblici

Partecipa, in qualità di membro, a Collegi Sindacali

Dal 2015 è socio di NED Community, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti

In precedenza:

Ha ricoperto cariche negli organi sociali di imprese industriali e finanziarie (tra cui il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e successivamente di Liquidatore, di Galaxy S.ar.l. SICAR, di Consigliere di Amministrazione in PM & Partners SGR S.p.A. e Manutencoop Facility Management S.p.A., la Presidenza del Collegio Sindacale in FinecoBank S.p.A., Mediolanum S.p.A. ed in Meta System S.p.A. ed il ruolo di sindaco effettivo in GBM Banca S.p.A., AEB S.p.A., Albany International Italia S.r.l. e CDP Reti S.p.A.)



E' stato membro effettivo del Comitato Consultivo degli Investitori del "Fondo di investimento nel capitale di rischio" promosso dalla Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l.

E' stato, per oltre 11 anni, Direttore degli Investimenti di PM & PARTNERS S.p.A., uno dei principali fondi chiusi di *private equity* italiani, e di ABN Amro Capital Investments N.V., realizzando operazioni di acquisizione e di dismissione ed analizzando numerose opportunità di investimento

Ha lavorato per Stern Stewart Ltd. in qualità di Responsabile del mercato italiano per le istituzioni finanziarie, contribuendo a sviluppare l'applicazione del modello EVA© alla realtà domestica

Ha svolto attività di ristrutturazione del debito per la Gallo & C. S.p.A.

Ha lavorato nella revisione contabile, in KPMG S.p.A. ed in Arthur Andersen S.p.A., occupandosi della revisione esterna di grandi gruppi, industriali, di servizi e finanziari (bancari, assicurativi e leasing), anche quotati in Italia ed all'estero, di *due diligence* e *transaction services*, di *reporting package* e di *US Gaap*

---

#### ATTIVITA' ACCADEMICA

---

E' stato relatore ai seminari tecnici di Assoprevidenza in materia di investimenti alternativi

E' stato relatore presso il Master in Private Equity organizzato da Borsa Italiana e dal Politecnico di Milano

Ha tenuto lezioni al corso di Laurea Magistrale della LUISS di Roma in tema di valutazione delle imprese in crisi e di collegio sindacale nelle società bancarie

E' stato docente presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in materia di valutazione di azienda e *business due diligence*

---

#### PUBBLICAZIONI

---

E' coautore dell'articolo "*Best practices* nei metodi di valutazione di impresa e del costo del capitale", pubblicato dall'Associazione Italiana degli Analisti Finanziaria nel 1999



---

## FORMAZIONE

---

Partecipante alle *Induction Session* i) per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di autodisciplina (02/2013) ii) sulle operazioni con parti correlate e sulle remunerazioni degli amministratori (01/2014) iii) sulla responsabilità degli amministratori e sindaci (11/2014), iv) sugli obblighi informativi e relazioni finanziarie nelle società quotate (01/2016), organizzate da Assogestioni ed Assonime

Frequenta, ed ha frequentato, numerosi corsi e convegni di formazione in materia di finanza, contabilità, diritto societario e diritto tributario

Specializzato in "Economia e finanza dei mercati e degli intermediari finanziari" presso la LUISS School of Management di Roma, nel 1995

Laureato in Economia e Commercio, indirizzo economico aziendale, presso l'Università di Roma "La Sapienza", nel 1994

Diplomato al Liceo Scientifico

---

## LINGUE STRANIERE

---

Inglese

Spagnolo

---


## CARICHE DI AMMINISTRAZIONE O DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI CAPITALI RICOPERTE ALLA DATA DEL 5 MARZO 2019

---

### Ruoli di Liquidatore

1. Europrogetti e Finanza S.r.l. in liquidazione

### Ruoli di controllo

1. IGI S.G.R. S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
  2. Phoenix Asset Management S.p.A.\* - Presidente del Collegio Sindacale
  3. Taplast S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
  4. Nuovaplast S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale
  5. Vimtec S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale
- 



6. Assing S.p.A. - Sindaco effettivo
7. C.I.P.A. S.p.A. - Sindaco effettivo
8. Elemaster S.p.A. - Sindaco effettivo
9. GIA S.p.A. - Sindaco effettivo
10. Gold Plast S.p.A. - Sindaco effettivo
11. Iacobucci HF Aerospace S.p.A. - Sindaco effettivo
12. ITS Group S.r.l. - Sindaco effettivo
13. Lempa75 S.r.l. - Sindaco Unico
14. Rai Com S.p.A. - Sindaco supplente

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Roma, 5 marzo 2019

\* Società non finanziaria autorizzata ai sensi dell'art. 115 TULPS - *sub-servicer* di NPLs