



Nuova Argo Finanziaria

ASTM 244/E_18/04/2019_AD

Spettabile
ASTM S.p.A.
Corso Regina Margherita, 165
10144 Torino (TO)

Tortona, 18 aprile 2019

Oggetto: presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A..

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A. convocata presso la sede sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 16 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale di ASTM S.p.A., la sottoscritta Nuova Argo Finanziaria S.p.A., quale titolare di n. 56.231.982 azioni ordinarie ASTM S.p.A., corrispondenti al 56,80% del capitale sociale ordinario, presenta la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di ASTM S.p.A.:

1. Giuseppe GATTO, nato a Murazzano (CN), il 17 ottobre 1941 (*) (**)
2. Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942 (*)
3. Juan ANGOITIA, nato a Basauri (Spagna), il 29 novembre 1970
4. Caterina BIMA, nata a Borgo San Dalmazzo (CN) il 30 gennaio 1960 (*) (**)
5. Arabella CAPORELLO, nata a Ortona (CH), il 20 settembre 1972 (*) (**)
6. Beniamino GAVIO, nato ad Alessandria (AL) il 13 ottobre 1965
7. Daniela GAVIO, nata ad Alessandria (AL) il 16 febbraio 1958
8. Marcello GAVIO, nato ad Alessandria (AL) l'8 ottobre 1967
9. Barbara POGGIALI, nata a Milano (MI) il 4 marzo 1963 (*) (**)
10. Luigi ROTH, nato a Milano (MI) il 1 novembre 1940 (*) (**)
11. Alberto RUBEGNI, nato a Pisa (PI) il 15 marzo 1951
12. Roberto TESTORE, nato a Torino, il 17 ottobre 1952 (*) (**)

(*) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo

(**) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.

Si allegano:

- n. 1 certificazione rilasciata da intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Nuova Argo Finanziaria S.p.A. di n. 56.231.982 azioni ordinarie ASTM S.p.A.;

Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

Corso Romita, 10 - 15057 Tortona (AL) - Italia
PEC: nuovaargospa@pec.it

Cap. Soc. € 30.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. AL 02580070064 - R.E.A. N°AL-267622 - C.F./P.I. 02580070064



Nuova Argo Finanziaria

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica;
- i curricula vitae dei candidati.

Distinti saluti.

Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Beniamino Gavio



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta
08/04/2019

data di invio della comunicazione
08/04/2019

n.ro progressivo annuo
0000000541/19

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA AKROS SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NUOVA ARGO FINANZIARIA SPA

nome

codice fiscale 02580070064

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo CORSO ROMITA 10

città TORTONA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000084027

denominazione ASTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 56.231.982

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

08/04/2019

termine di efficacia

21/04/2019

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

Il sottoscritto **Giuseppe Gatto**, nato a Murazzano (CN), il 17 ottobre 1941, residente in Milano - Via Enrico Dandolo 4, C.F. GTTGPP41R17F809X,

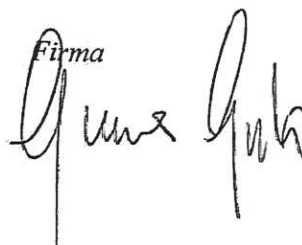
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società ASTM S.p.A., nella lista presentata dall'azionista Nuova Argo Finanziaria S.p.A.;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data 16/Aprile/2014

Firma


Giuseppe Gatto – Curriculum vitae

Laurea in Economia e commercio conseguita nel 1966 presso l'Università di Torino

SottoTenente del Corpo Carristi dal 1967 al 1968

Lingue parlate: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese

Esperienza Professionale

- Inizia l'attività professionale nel 1968 con IMPRESIT S.p A (Gruppo Fiat) società internazionale operante nel settore Costruzioni Responsabile del Controllo di società del Gruppo presenti in Francia, Marocco, Libia, Nigeria, Libano, Siria, Iran, Iraq e Grecia
- 1978 - CFO di Impresit Costruzioni S.p.A e nel 1981 di Fiat Engineering S.p.A due delle principali società del Gruppo Impresit
- 1985 - CFO di Fiat Impresit, nuova Holding industriale con attività nei settori: costruzioni, ingegneria e *General Contractor*, concessionarie autostradali, gestione Terminal Marittimi e acquedotti, trattamento acque e rifiuti. Il fatturato di € 2.5 miliardi ripartito su 40 Società presenti in Europa, Africa, Sud America e Medio Oriente
- 1986 - Direttore Generale di Fiat Impresit. Nel 1989, partecipa alla realizzazione della prima fusione in Italia tra le più grandi società di costruzione (Cogefar e Impresit)
- 1994 – Membro del Comitato Direttivo per costituire il primo polo di imprese di costruzioni mai realizzato in Italia (Cogefar-Impresit, Girola, Lodigiani ed Impregilo) e quotato alla Borsa di Milano (Impregilo SpA)
- 1994-2002 - CEO e Vice Presidente Impregilo SpA . I principali risultati conseguiti sono stati: fatturato da € 950 milioni nel 1995 ad oltre € 2 miliardi, Portafoglio Ordini da € 3 miliardi nel 1995 a oltre € 10 miliardi, di cui circa il 60% contratti per l'Alta Velocità in Italia. Il Gruppo operava in 50 Paesi tra Europa, Africa, Americhe ed Estremo Oriente.
- 2002 – 2009 - Direttore Generale e Membro del Consiglio di Amministrazione di Risanamento SpA, una delle primarie società nel comparto immobiliare e *development*, quotata alla Borsa di Milano
- Dal 2010 a oggi Consulente aziendale per varie imprese, operanti nel comparto delle infrastrutture, grandi lavori ed immobiliari

Principali incarichi ricoperti in società operanti nel settore delle Infrastrutture e Grandi Lavori

- Impregilo SpA – CEO e Vice Presidente, Società quotata alla Borsa di Milano
- Cogefar Impresit SpA – Membro del Comitato Esecutivo, Società quotata alla Borsa di Milano
- Fisia SpA – Presidente del CdA - Società quotata alla Borsa di Milano
- Lain SA - Membro del CdA, Società quotata alla Borsa di Madrid
- Huarte SA- Membro del CdA, Società quotata alla Borsa di Madrid
- Hasa SA- Membro del CdA, Società quotata alla Borsa di Madrid
- Suares Da Costa SA - Membro del CdA, Società quotata alla Borsa di Lisbona
- Risanamento SpA – Membro del CdA, Società quotata alla Borsa di Milano
- CAVET – Presidente del Consorzio Alta Velocità per la tratta Bologna-Firenze
- Fiat Engineering SpA - Membro del CdA
- C.S.C. (Svizzera) - Membro del CdA

Inoltre è stato membro della Associazione di Categoria ANCE, AGI, IGI, AssolImmobiliare.

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

- ASTM SpA - Membro del CdA e del Comitato Rischi, Società quotata alla Borsa di Milano
- Itinera SpA - Membro del CdA
- La Fabbrica SpA - Membro del CdA
- AgoProfil SpA - Membro del CdA
- A.G. Energia Srl- Membro del CdA
- ARGE – Membro dell'Advisory Board

Gennaio 2017

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

Il sottoscritto **Gian Maria Gros-Pietro**, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, residente in Torino (TO)
- Strada Val Salice n. 89, C.F. GRSGMR42B04L219N,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- DI NON POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A., IN QUANTO è STATO ESPONENTE DI RILIEVO (PRESIDENTE) DI ASTM NEI TRE ANNI PRECEDENTI**
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data 16.4.2019

Firma



CV di Gian Maria Gros-Pietro per lista cda ASTM

16 aprile 2019

Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di ASTM dal 2012. Presidente di Intesa Sanpaolo dall'aprile 2016, dopo esserne stato Presidente del Consiglio di Gestione dal maggio 2013. E' stato Lead Independent Director di Edison S.p.A. dal 2005 al 2.4.2019. È Vice Presidente Vicario di ABI e fa parte del suo Comitato Esecutivo. Presso Consob presiede il Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori. Fa parte del Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana E' stato (2005-2014) Consigliere Indipendente di Fiat, presiedendone anche l'Audit Committee, e Presidente di Atlantia (2002-2010). Presidente di Eni (1999-2002) e di Iri (1997-1999). Senior Advisor per l'Italia di Société Générale Corporate & Investment Banking (2005-2009), membro dello European Advisory Board di Rothschild & Cie Banque (2002-2005). Consigliere di Banca CRT (2000-2002). Presso l'Università LUISS, di cui attualmente è consigliere di amministrazione, ha diretto il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dal 2004 al 2011. Professore Ordinario di Economia dell'Impresa, prima all'Università di Torino e poi in Luiss, è stato Direttore, dal 1974 al 1995, dell'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, il maggior organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in campo economico.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

Il sottoscritto **Juan Angoitia**, nato a Basauri (Spagna) il 29 novembre 1970, residente in Madrid (Spagna) – Paseo de la Castellana 31, Madrid 28046, C.F. NGTJNU70S29Z131N,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società ASTM S.p.A., nella lista presentata dall'azionista Nuova Argo Finanziaria S.p.A.;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

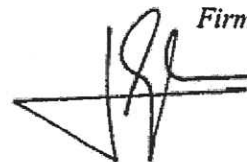
DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

17 APRILE 2019

Firma



JUAN ANGOITIA

Paseo de la Castellana 31 • Madrid • Spain

PERSONAL DETAILS

Nationality Spanish
Date of Birth 29 November 1970
Place of Birth Basauri (Vizcaya)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2013 - Present **ARDIAN** **Madrid, Spain – Paris, France**
Managing Director – Infrastructure Group

2008 – 2013 **Citi Infrastructure Investors**
London, UK
Principal

1998 – 2008 **Grupo Ferrovial (Cintra and Ferrovial Airports)** **Madrid, Spain – Sydney, Australia – London, UK**
Director

1995 - 1998 **Sanitas (BUPA Group)** **Madrid – Spain**
Financial Controller

EDUCATION

1995 – 1994 **MBA** **Madrid, Spain**
IE

1994 – 1989 **Degree in Economics** **Madrid, Spain**
Universidad Autonoma de Madrid

LANGUAGES

Spanish: Mother tongue
English: Fluent
French: Good

BOARD MEMBERSHIP

- Chairman of Tunnels of Barcelona and Cadi
- Chairman of Trados M45 in Spain
- Board member of Ausines and Veciana wind farms in Spain
- Board member of Ascendi in Portugal
- Ardian Spain
- Ardian Chile

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

La sottoscritta **Caterina Bima**, nata a Borgo San Dalmazzo (CN) il 30 gennaio 1960, residente in Torino - Via della Rocca n. 38, C.F. BMICRN60A70B033M,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

16/4/2019

Firma



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Caterina BIMA
Indirizzo	Via della Rocca n. 38/B – 10123 - Torino
Studio	Corso duca degli Abruzzi n. 16 – 10129 - Torino
Telefono	+390115570311 / +393355635731
Fax	+390115570330
E-mail	cbima@notariato.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	30 gennaio 1960

**ATTIVITA' PROFESSIONALE ED
ESPERIENZA LAVORATIVA**

Dal 1990 – oggi titolare di Studio Notarile in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 16, con specializzazione nel settore societario.

Consigliere di Amministrazione Indipendente di ASTM S.p.A dal 10 giugno 2013 ove ha ricoperto la carica di membro del Comitato per la Remunerazione e attualmente è presidente dell'ODV.

Consigliere di Amministrazione di Unicredit Leasing S.p.A. dal 9 maggio 2013, al aprile 2018, ove ha ricoperto altresì la carica di componente del Comitato Audit e presidente ODV .

Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino dal 22 aprile 2013 ad oggi ove è altresì componente della Commissione Patrimonio e della Commissione Modifiche Statutarie.

Consigliere di Amministrazione della "Banca Fideuram S.p.A." dal 7 aprile 2009, confermato in data 20 aprile 2012 fino al 10 maggio 2013.

Consigliere di Amministrazione di "Leasint S.p.A." dal 1 aprile 2011 al 10 maggio 2013.

Consigliere di Amministrazione della "Fondazione per il Sud" dal 22 novembre 2006 fino al giorno 8 maggio 2013.

Consigliere di Amministrazione di "Impregilo S.p.A." cooptato in data 13 giugno 2012.

Membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo dal 9 giugno 2008 all'aprile 2012.

Membro della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano dal febbraio 2007 al 2009.

Consigliere di Amministrazione del "Comitato Amici del Collegio Universitario Internazionale" dal 23 ottobre 2006; successivamente trasformato nell'Associazione "INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF TURIN", sino al 2008.

Consigliere di Amministrazione della Fondazione "Centro di Alti Studi sulla Cina contemporanea" dal 14 dicembre 2005 e successivamente nominata Vice Presidente fino alla scadenza del mandato.

Vice Presidente Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, dal 16 settembre 2004 al 2008.

Vice Presidente della Compagnia di San Paolo dal 10 maggio 2004 al 2008.

2006 Membro della Commissione Legislativa presso il Consiglio Nazionale del Notariato.
2003 al Membro della Commissione del Consiglio Nazionale del Notariato che si occupa di ordinamento - area tematica: funzione notarile, controllo di legalità, esercizio dell'attività anche in forma associata, assicurazione professionale.

1992 – 2002 Membro della Commissione Preselezione del Consiglio Nazionale del Notariato.

Convegni e pubblicazioni

Relatore nel convegno svolto in collaborazione con il Consiglio Notarile di Torino 1994, in materia di testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1/9/1993 n.385).

Relatore nel convegno svolto in collaborazione con l'ordine dei dottori commercialisti di Torino 1997, per il corso di approfondimento in materia di scissioni.

Correlatrice nel XXII Congresso Internazionale del Notariato Latino - Buenos Aires 1998, Tema: il ruolo del notaio rispetto alle esigenze dello Stato in Ambito amministrativo e fiscale di cui alla pubblicazione Casa Editrice Stamperia Nazionale - Roma 1998.

18 gennaio 2007 relatore nel convegno organizzato da PIRELLI RE "L'impatto della legge finanziaria 2007 e del D.L. Bersani sull'attività dell'agente immobiliare".

22 febbraio 2008 relatore nel convegno "Il mercato trasparente Corporate Governance 1997-2007" organizzato da PriceWaterhouseCoopers e Ariel.

26 febbraio 2009 relatore nel convegno organizzato da GABETTI "il mediatore immobiliare oggi e domani".

28 settembre 2017 relatore nel convegno "LE VENDITE DEGLI IMMOBILI NELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI E NELLE PROCEDURE CONCORSUALI" presso il Tribunale di Torino.

Coautore del "FORMULARIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI" a cura di Giovanni LO CASCIO e Luciano PANZANI - GIUFFRE' EDITORE - 2006.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Scienze Politiche indirizzo internazionale conseguita il 7 dicembre 1982 presso l'Università di Torino con la votazione di 110/110 lode.

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1985 presso l'Università di Torino il 17 aprile 1985 con la votazione di 110/110.

Corso di specializzazione in contrattualistica internazionale presso l'Università di Torino.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale a Napoli tenuto dal Presidente Guido Capozzi.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale a Milano tenuto dal dottor Vincenzo Mariconda.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale a Roma presso il Consiglio Notarile.

Vincita del Concorso Nazionale per la nomina a Notaio nel 1989 con iscrizione a ruolo il 27 luglio 1990.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE FRANCESE e INGLESE

Torino, 16 aprile 2019



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

La sottoscritta **Arabella Caporello**, nata a Ortona (CH) il 20 settembre 1972, residente in Milano - Via Francesco Guicciardini n.10, C.F. CPRLL72P60G141V,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

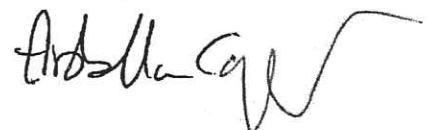
DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- ✗ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- ✗ di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- ✗ di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- ✗ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- ✗ di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- ✗ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- ✗ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

16.4.19

Firma



Arabella Caporello

Curriculum Vitae

Data di nascita: 20 Settembre 1972 Ortona (Chieti) Italia
Indirizzo: via Francesco Guicciardini 10 -20129 Milano
Telefono: +39 348 5104572
e-mail: arabella.caporello@icloud.com

Esperienze Professionali

- **Da Luglio 2018 Consulente per Fondi di Private Equity nell'attività di Investimento in società small –mid cap attive nel mercato italiano.**
- **Agosto 2016 – Giugno 2018: Direttore Generale del Comune di Milano**
Riporto diretto del Sindaco. Sovrintende tutte le funzioni gestionali ed amministrative del Comune.
Highlights del Comune di Milano: (i) controvalore servizi erogati dal Comune € 3 bn per anno.; (ii) 15.000 dipendenti diretti; (iii) €4 bn di partecipazioni under management ; (iv) Programma degli investimenti in opere pubbliche nel range di € 500 mln p.a./pipeline complessiva in gestione € 1,4 bn.
- **Da Aprile 2014 a Novembre 2015: Investindustrial Advisors (Lugano) – Gestore dei Fondi Investindustrial (Private Equity).**
Senior Vice President - Responsabile dei settori (i) Financial Institution e (ii) Services and Concession.
- **Da Giugno 2012 a Marzo 2014: Banca Popolare di Milano – Assistente Esecutivo del Consiglio di Gestione.**

Altre cariche ricoperte

Da Aprile 2019 : componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di e-Price spa

Da Novembre 2018: componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di (1) Credito Fondiario Spa e (2) ASTM Spa

Da Settembre 2018 : componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di Sergio Rossi Spa

Da Aprile 2018 ad oggi : componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline Spa

Aprile 2016 a Settembre 2016: membro del Consiglio di Amministrazione di SEA Spa – Aeroporti di Milano

Luglio 2012 a Marzo 2014 membro del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding Spa e Anima SGR.

Maggio 2013 a Marzo 2014 membro del Consiglio di Amministrazione di AEDES BPM SGR.

- **Da Ottobre 2006 a Giugno 2012 :Investindustrial Advisors Spa gestore dei Fondi Investindustrial (Private Equity). Ruolo: Vice President.**
- **Da Settembre 2005 a Settembre 2006: Gruppo Humanitas (Gruppo Ospedaliero). Responsabile del Business Development / M&A del Gruppo.**
- **Luglio 1999 a Settembre 2005 : Advent International –Private Equity Funds**
Senior Associate.
- **Febbraio 1998 – Giugno 1999: Gallo & C. (Gruppo Meliorbanca)- Divisione M&A and Private Equity. Analista Finanziario.**

- **Novembre 1997 – Gennaio 1998: General Electric – Nuovo Pignone – Firenze**
Analista Finanziario nella divisione Quality Finance – (Progetto Six Sigma Total Quality). Membro del Financial Management Program (MBA interno di GE).
- **Gennaio 1997 – Ottobre 1997:** Pratica per l'ammissione all'esame di abilitazione a Dottore Commercialista.

Esperienze Scolastiche

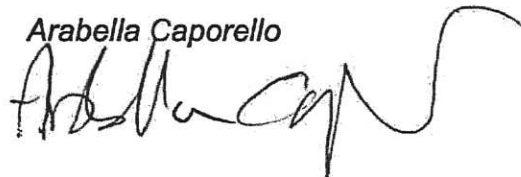
- **Settembre 1986 – Giugno 1991: Maturità Scientifica** - Liceo Scientifico "A.Orsini" Ascoli Piceno – Italia.
- **Novembre 1991- Aprile 1996: Laurea in Economia e Commercio** (votazione 110 e lode)- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Lingue

Italiano (lingua madre) – Inglese: fluente

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'articolo 13 del D. lgs. 196/2003 ".

Arabella Caporello



16 Aprile 2019

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

Il sottoscritto **Beniamino Gavio**, nato ad Alessandria (AL) il 13 ottobre 1965, residente in Castelnuovo Scrvia (AL), Via Torino 26, C.F. GVABMN65R13A1820

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

12/6/2019

Firma

Beniamino Gavio

CURRICULUM VITAE DOTT. BENIAMINO GAVIO

BENIAMINO GAVIO

nato ad Alessandria il 13 ottobre 1965

TITOLI DI STUDIO

Diploma di laurea in Economia presso la "Kensington University" a Glendale (California) nell'anno 1987.

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo G. Peano di Tortona (AL) nel 1984.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Tra le cariche attualmente ricoperte nell'ambito dell'omonimo Gruppo Gavio – primario gruppo industriale attivo principalmente nei settori delle concessioni autostradali, delle costruzioni e dell'ingegneria, dei trasporti e della logistica, della tecnologia e della nautica – si evidenziano:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di AURELIA S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARGO FINANZIARIA S.p.A. Unipersonale
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di NUOVA ARGO FINANZIARIA S.p.A.
- Consigliere di ASTM S.p.A.
- Consigliere di IGLI S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di PRIMAV INFRASTRUTTURAZIONE S.A.
- Amministratore di ECORODOVIAS INFRASTRUTTURAZIONE E LOGISTICA S.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di BAGLIETTO S.p.A.
- Amministratore di BERTRAM LLC
- Consigliere di GAVIO E TORTI CASA DI SPEDIZIONE S.p.A.
- Consigliere di PCA S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

La sottoscritta **Daniela Gavio**, nata ad Alessandria (AL) il 16 febbraio 1958, residente in Piovera (AL), Cascina Musona n. 25, C.F. GVADNL58B56A182V,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

12/4/2019

Firma



CURRICULUM VITAE DOTT.SSA DANIELA GAVIO

NOME E COGNOME

Daniela Gavio

LUOGO E DATA DI NASCITA

Alessandria 16.02.1958

TITOLI DI STUDIO

- Diploma di Laurea in Medicina specializzazione in Chirurgia presso l'Università degli Studi di Genova
- Maturità scientifica

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Competenze ed esperienze in materia di gestione aziendale sono state da me prevalentemente acquisite nell'ambito del Gruppo Gavio attivo nei settori delle concessioni autostradali, delle costruzioni e dell'autotrasporto per conto terzi.

Le principali cariche da me attualmente ricoperte sono le seguenti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di APPIA S.r.l.
- Consigliere di ARGO FINANZIARIA S.p.A. Unipersonale
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A.
- Consigliere AURELIA S.r.l.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di GAVIO E TORTI - CASA DI SPEDIZIONE S.p.A.
- Consigliere di NUOVA ARGO FINANZIARIA S.p.A.
- Consigliere di PCA S.p.A.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.A.T.A.P. S.p.A.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.A.V. S.p.A. – SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE
- Consigliere di SEA – SEGNALETICA STRADALE S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di SINELEC S.p.A.
- Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione di SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.A. – S.A.L.T.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

Il sottoscritto **Marcello Gavio**, nato ad Alessandria (AL), l'8 ottobre 1967, residente in Alessandria –
Frazione San Michele, Via Sella 1, C.F. GVAMCL67R08A182X,

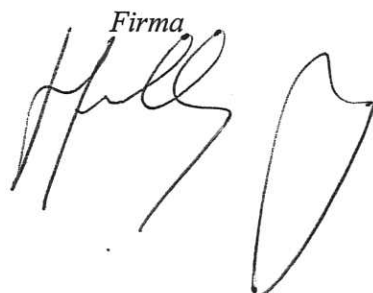
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data
12/04/2019

Firma


CURRICULUM VITAE:

Marcello Gavio

Nato ad Alessandria l'8 ottobre 1967

FORMAZIONE:

Diploma di geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Tortona (AL) nell'anno scolastico 1985/1986

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI:

Le principali cariche attualmente ricoperte nell'ambito dell'omonimo Gruppo Gavio - primario gruppo industriale italiano attivo nei settori "Concessioni autostradali", "Costruzioni e ingegneria", "Trasporti, porti e logistica", "Tecnologia", "Nautica", "Energia" e "Brokeraggio assicurativo" - sono le seguenti:

APPIA S.r.l. — *Consigliere*

ARGO FINANZIARIA S.p.A. Unipersonale — *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione*

ASTM S.p.A. — *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione*

AURELIA S.r.l. — *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione*

AUTOSPED G S.p.A. — *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*

BAGLIETTO S.p.A. — *Consigliere*

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S.A. — *Alternate Director*

G & A S.p.A. — *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*

IGLI S.p.A. — *Consigliere*

NUOVA ARGO FINANZIARIA S.p.A. — *Consigliere*

PCA S.p.A. — *Consigliere*

PRIMAV

TRA.N.SIDER S.p.A. — *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

La sottoscritta **Barbara Poggiali**, nata a Milano (MI) il 4 marzo 1963, residente in Milano (MI) - Via P. Giovo n. 3, C.F. PGGBBR63C44F205X,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

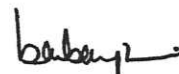
DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

15 aprile 2019

Firma



BARBARA POGGIALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attualmente – LEONARDO SpA – *Managing Director Cybersecurity Division*
(2014-2017) – POSTE ITALIANE SpA, Italy *Direttore Marketing Strategico*
(2013-2014) – LUISS University, Italy *Vice Presidente e Amministratore con deleghe operative*
(2011-2013) – EARLYBIRD VENTURES - *Partner*
(2009-11) DADA SpA, Italia (*società quotata, Gruppo RCS*) *Amministratore Delegato e Direttore Generale*
(2004-08) RCS MEDIAGROUP SpA, Italy, *Chief Development Officer*
(2003-04) CABLE AND WIRELESS, PLC. U.K. *Group Director, Mobile*
(2002-03) TELECOM ITALIA, SpA. Italy *Staff del Presidente*
(2000-02) E.BISCOM, SPA. (ora Fastweb) Italia, Germania *Chief Operating Officer*
(1995-00) VODAFONE/OMNITEL, Italy *Direttore Divisione Consumer, Direttore Strategia e Sviluppo*
(1989-95) Bain & Co. Milano
(1987-89) McKinsey & Co. Milano

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ATTUALI

Società quotate:

(dal 2012) Falck Renewables SpA – Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi; membro Comitato Risorse Umane (Nomine e Remunerazione)
(dal 2013) ASTM Autostrade Torino-Milano SpA - Amministratore Indipendente; membro Comitato per la Remunerazione
(dal 2018) Banca Farmafactoring Group - Amministratore Indipendente; Presidente Comitato per la Remunerazione
(dal 2018) Elica SpA - Amministratore Indipendente; membro Comitato per la Remunerazione

Altre:

(dal 2014) Università Bocconi – Consigliere

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTI

(2013-2018) SnaiTech SpA – Amministratore Indipendente; membro Comitato per le Remunerazioni
(2016-2017) BancoPosta SGR – Amministratore
(2016-2017) Valore D – Consigliere
(2015-2017) PosteInsiemeOnlus - Consigliere
(2014-2017) Postemobile SpA - Presidente
(2014-2017) SIA SpA– Amministratore
(2013-2017) Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci– Consigliere
(2013-2016) Beintoo (private startup) - Amministratore
(2014-2015) Ansaldo STS SpA - Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi
(2013-2014) LUISS Libera Università Guido Carli – Vice Presidente, Membro Comitato Esecutivo
(2012-2013) Screen Service SpA - Amministratore Indipendente; membro Com.Rem. e Com. Controllo Rischi
(2012-2012) Impregilo SpA - Amministratore Indipendente; Presidente Com. Remunerazioni e Nomine
(2004-2011) Dada SpA–(09-11) Amm.Del.; precedentemente: Amministratore, Presidente Comitato Remunerazioni, Presidente Comitato Esecutivo
(2007-2010) Finelco (società partecipata da RCSMediagroup) - Non executive director
(2006-2008) Unedisa (società controllata da RCSMediagroup) - Non executive director
(2006-08) Digicast (società controllata da RCSMediagroup) – Presidente del CDA
(2006-08) RCSDigital (società controllata da RCSMediagroup) - Presidente del CDA
(2004-2006) 3 Italia (J/V tra Hutchison e altri azionisti italiani)- Non executive director
(2004-2008) RaiSat (J/V RAI/RCS) - Non executive director
(2004-2007) RCSBroadcast (società controllata da RCSMediagroup) - Vice-presidente
(2003-2004) Cable and Wireless Panama (J/V con governo di Panama) - Non exec. director

FORMAZIONE

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA
1987 Doctor of Philosophy (PhD) - Sloan School of Management & Materials Engineering
1985 Master of Science (MS) - Materials Engineering
1984 Bachelor of Science (BS) - Materials Science & Engineering
1987-2011 MIT Educational Council: coordinatore regionale interviste di ammissione a MIT
2012-2013 Corso “In the Boardroom” organizzato da Valore D/GE Capital
2016-2017 Corso “The CEO School” organizzato da Valore D

LINGUE

Inglese, Italiano: madrelingua; Francese: eccellente; Spagnolo: buono

ALTRO

MIT Educational Council: colloqui di ammissione studenti, responsabile regionale Educational Council

Women Corporate Directors (WCD): membro

Premi: Merito e Talento 2018, Tecnovisionarie 2009, Firenze Donna 2002

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

Il sottoscritto **Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth**, nato a Milano (MI), il 1 novembre 1940, residente in Milano – Via della Moscova 46/7, C.F. RTHLPR40S01F205P,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore di ASTM S.p.A. a partire dal 28 aprile 2010;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

16 Aprile 2019

Firma

Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth
LMY

LUIGI ROTH

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Dopo Pirelli, Finanziaria Ernesto Breda, Breda Costruzioni Ferroviarie, Ferrovie Nord Milano, Ansaldo Trasporti e Finmeccanica, nel suo recente passato ricordiamo alcune tappe importanti: dal 2004 al 2007 è Vice Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Spa. Dal 2009 al 2011 è Presidente del Consorzio Città della Salute e della Ricerca di Milano. Dal 2001 al 2009 ricopre la carica di Presidente di Fondazione Fiera Milano. Dal 2005 al 2014 è presidente di Terna Spa.

È presidente di Alba Leasing Spa, di Equita Sim, SpA e di Sec Spa.
È Presidente del Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro.

Si distingue nell'impegno sociale, dove la sua esperienza manageriale è a disposizione di istituti come la Fondazione Menotti Tettamanti per lo studio e l'assistenza della leucemia infantile.

È Cavaliere del Lavoro, Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, e Gentiluomo di Sua Santità.

Milano, 16 aprile 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Roth', written in a cursive style.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

Il sottoscritto **Alberto Rubegni**, nato a Pisa (PI) il 15 marzo 1951, residente in Roma Via V. Veneto 146, C.F. RBGLRT51C15G702T,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

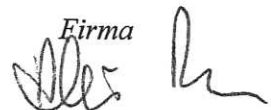
DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

12/4/2018

Firma



PROFILO PROFESSIONALE

Alberto Rubegni

INFORMAZIONI PERSONALI

Nato a: **Pisa, il 15/03/1951**
Laurea: **Ingegneria Civile**
Specializzazioni: **Settore Infrastrutture**
Diploma: **Liceo Scientifico**

ATTUALE INCARICO RICOPERTO: **AMMINISTRATORE DELEGATO DI ASTM S.p.A.**

Nel corso della sua carriera professionale, Alberto Rubegni ha ricoperto diversi e prestigiosi incarichi nel settore delle infrastrutture, che lo hanno visto negli anni al vertice di importanti aziende, leader a livello mondiale nella realizzazione di grandi progetti di infrastrutture di trasporto e di progetti di edilizia civile e industriale, così come nel settore delle concessioni di reti autostradali.

Oggi tra i diversi incarichi ricoperti all'interno del Gruppo Gavio, è **Amministratore Delegato di ASTM S.p.A.**, holding industriale quotata al mercato telematico di Borsa Italiana, attiva nei settori della gestione di autostrade in concessione, di cui è il terzo operatore mondiale con un network di oltre 4000 km di rete in gestione, nei settori della progettazione e costruzione di grandi opere ed infine nel settore della tecnologia applicata alla mobilità nei trasporti.

CARICHE RICOPERTE ALL'INTERNO DEL GRUPPO GAVIO

Novembre 2018 - in corso	NUOVA ARGO FINANZIARIA S.p.A. Posizione: Amministratore Delegato
Agosto 2018 - in corso	NUOVA CODELFA S.p.A. Posizione: Amministratore Unico
Aprile 2018 - in corso	CONCESSIONARIA DO MONOTRILHO DA LINHA 18 - BRONZE S.A. Posizione: Membro del Consiglio di Amministrazione
Marzo 2018 - in corso	SINELEC S.p.A. Posizione: Consigliere
Novembre 2017 - in corso	TRUCK RAIL CONTAINER S.p.A. Posizione: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Novembre 2017 - in corso	RAIL HUB EUROPE S.p.A. Posizione: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dicembre 2016 - in corso	IGLI S.p.A. Posizione: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maggio 2016 - in corso	PRIMAV INFRAESTRUTURA S.A Posizione: Consigliere
Aprile 2016 - in corso	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S.A. Posizione: Consigliere
Settembre 2015 - in corso	ASTM S.p.A. Posizione: Amministratore Delegato
Luglio 2015 - in corso	S.I.N.A. S.p.A. Posizione: Presidente e Amministratore Delegato
Luglio 2015 - in corso	BAGLIETTO S.p.A. Posizione: Consigliere
Marzo 2015 - in corso	TANGENZIALE ESTERNA S.p.A. Posizione: Consigliere
Febbraio 2014 - in corso	TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.p.A. Posizione: Amministratore Delegato
Luglio 2013 - in corso	ARGO FINANZIARIA S.p.A. Posizione: Amministratore Delegato

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI AL GRUPPO GAVIO

1994 - 2012	IMPREGILO S.p.A. Gruppo industriale specializzato nella realizzazione di grandi opere complesse, attivo in più di 50 Paesi. Opera nei seguenti settori: dighe e impianti idroelettrici, opere idrauliche, ferrovie e metropolitane, aeroporti e autostrade, edilizia civile ed industriale
Luglio 2007 - Luglio 2012	Posizione: Amministratore Delegato
Luglio 2001 - Luglio 2007	Posizione: Direttore Generale Impregilo S.p.A. Posizione: Direttore Business Ingegneria e Costruzioni Impregilo S.p.A.
Dicembre 2000 - Giugno 2001	Posizione: Direttore Business Grandi Opere
1994 - 2000	Posizione: Direttore Centrale Italia In particolare, in tale ambito ha ricoperto, tra l'altro, i seguenti incarichi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato del Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana (CAVET) ▪ Amministratore Delegato del Consorzio Alta Velocità Torino-Milano (CAVTOMI) ▪ Amministratore Delegato del Consorzio Alta Velocità Milano-Genova (COCIV) ▪ Consigliere del Consorzio Alta Velocità Verona-Venezia (IRICAV DUE) ▪ Presidente della società SGF ▪ Responsabile del Consorzio Venezia Nuova per conto di Impregilo S.p.A.

Dal 1982 al 1994

GIROLA S.p.A.

Società leader a livello mondiale nella realizzazione di grandi opere e di progetti infrastrutturali

1990 - 1994

Posizione: **Direttore Italia**

1988 - 1990

Posizione: **Direttore Tecnico**

1982 - 1988

Posizione: **Direttore di cantiere**

Dal 1977 al 1982

S.A.E. S.P.A. (Società Anonima Elettrificazione)

Società leader mondiale nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
Paesi: Iran, Iraq e Arabia Saudita

1981 - 1982

Posizione: **General Manager**

1977 - 1981

Posizione: **Direttore di Cantiere**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASTM S.p.A.**

Il sottoscritto **Roberto Testore**, nato a Torino (TO) il 17 ottobre 1952, residente in Torino - Via XX Settembre n. 3, C.F. TSTRRT52R17L219N,

DICHIARA


- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **ASTM S.p.A.**, nella lista presentata dall'azionista **Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 e previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data

16 aprile 2019

Firma


CV Roberto Testore

Roberto Testore ha iniziato la sua carriera in Fiat nel 1976.

1981-1986: Direttore Operativo del Gruppo Unimorando, attivo nel settore della costruzione di impianti per la produzione di materiali per l'edilizia.

1986: entra in **COMAU**, società quotata controllata dal Gruppo Fiat, leader nel settore dei sistemi di produzione. In COMAU, dopo aver ricoperto diverse posizioni, è nominato Direttore Generale e Amministratore Delegato

1996: A.D. e Direttore Generale di **Fiat Auto**, dove ha, tra l'altro, condotto il processo di globalizzazione, dato nuovo impulso al rilancio del marchio Alfa Romeo: i modelli 156 e 147 si sono aggiudicati il riconoscimento "Car of the Year" rispettivamente nel 1998 e nel 2001 ed ha sviluppato l'importante attività assicurativa (Toro-Targa) e finanziaria (Fidis) legate al mondo dell'auto.

2002-2004: A.D. e Direttore Generale di **Finmeccanica**, dove ha realizzato il processo di internazionalizzazione e di rilancio aziendale, incrementando in modo significativo la quotazione del titolo nel mercato azionario.

2004-2006: A.D. in **Trenitalia** (durante questo periodo è iniziato il servizio di Alta Velocità in Italia).

Dal 2008 ad oggi:

- fondatore, con altri due soci, delle società **Fante srl** (*società di consulenza indipendente*) e **Pantheon Italia srl** (*società di sviluppo di partnership in mercati esteri*).
- Amministratore Delegato di **Sofinter SpA** e **AC Boilers SpA** (*il Gruppo Sofinter opera a livello mondiale, costruendo grandi caldaie industriali per la produzione di vapore ed energia*).
- Membro del CDA di **Endurance Technologies Limited** (*società leader nel settore automotive con sede in India*), **Endurance SpA** ed **Endurance Overseas Srl**.
- Membro del CDA di **Bonfiglioli Riduttori SpA** (*società leader nel settore Industrial, Wind e Mobile*).
- Membro del CDA di **Officine Meccaniche Giancarlo Cerutti SpA** (*società leader nel settore della stampa in rotocalco per riviste e cataloghi*).
- Membro del CDA di **Techwald Holding SpA** (*holding di partecipazioni che investe nel settore HealthCare, con un focus specifico sulle Tecnologie Medicali-MedTech*).
- Vice Presidente di **ASTM SpA** (*il Gruppo ASTM è una holding industriale attiva nei settori della gestione di reti autostradali in concessione, nei settori della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nel settore della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti*).

E' stato anche membro del Consiglio Generale della **Compagnia di San Paolo** (2012-2016) e membro del CDA di **Pininfarina SpA** (2009 – 2016) rivestendo anche le cariche di componente del Comitato Nomine e Remunerazioni, componente del Comitato Controllo e Rischi poi Presidente, Presidente Comitato per Operazioni con Parti Correlate sino al 29 aprile 2015, poi componente.

STUDI

Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino