

Ai Signori Azionisti di

AVIO S.p.A.

Via Leonida Bissolati n. 76

00187 Roma - Italia

Roma, 27 marzo 2020

Oggetto: Assemblea ordinaria di Avio S.p.A. del 6 maggio 2020 – Presentazione di una lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.

Signori Azionisti,

Facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A. convocata per il giorno 6 maggio 2020 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi dell'art. 11.4 dello Statuto sociale di Avio S.p.A., con la presente il Consiglio di Amministrazione della Società deposita la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Avio S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti:

	Nome	Cognome
1.	Roberto	Italia
2.	Giulio	Ranzo
3.	Elena	Pisonero(*)
4.	Luigi	Pasquali
5.	Donatella	Sciuto(*)
6.	Giovanni	Gorno Tempini(*)
7.	Monica	Auteri(*)
8.	Stefano	Ratti
9.	Letizia	Colucci
10.	Gaele	Winters(*)
11.	Maria Rosaria	Bonificio(*)

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-*ter*, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.

* * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e, ove applicabile, l'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- *curriculum vitae* nel quale sono illustrate le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, contenente altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, in conformità all'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2020.

Con i migliori saluti,

Per il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.

Il Presidente

(Roberto Italia)

(Firmato)

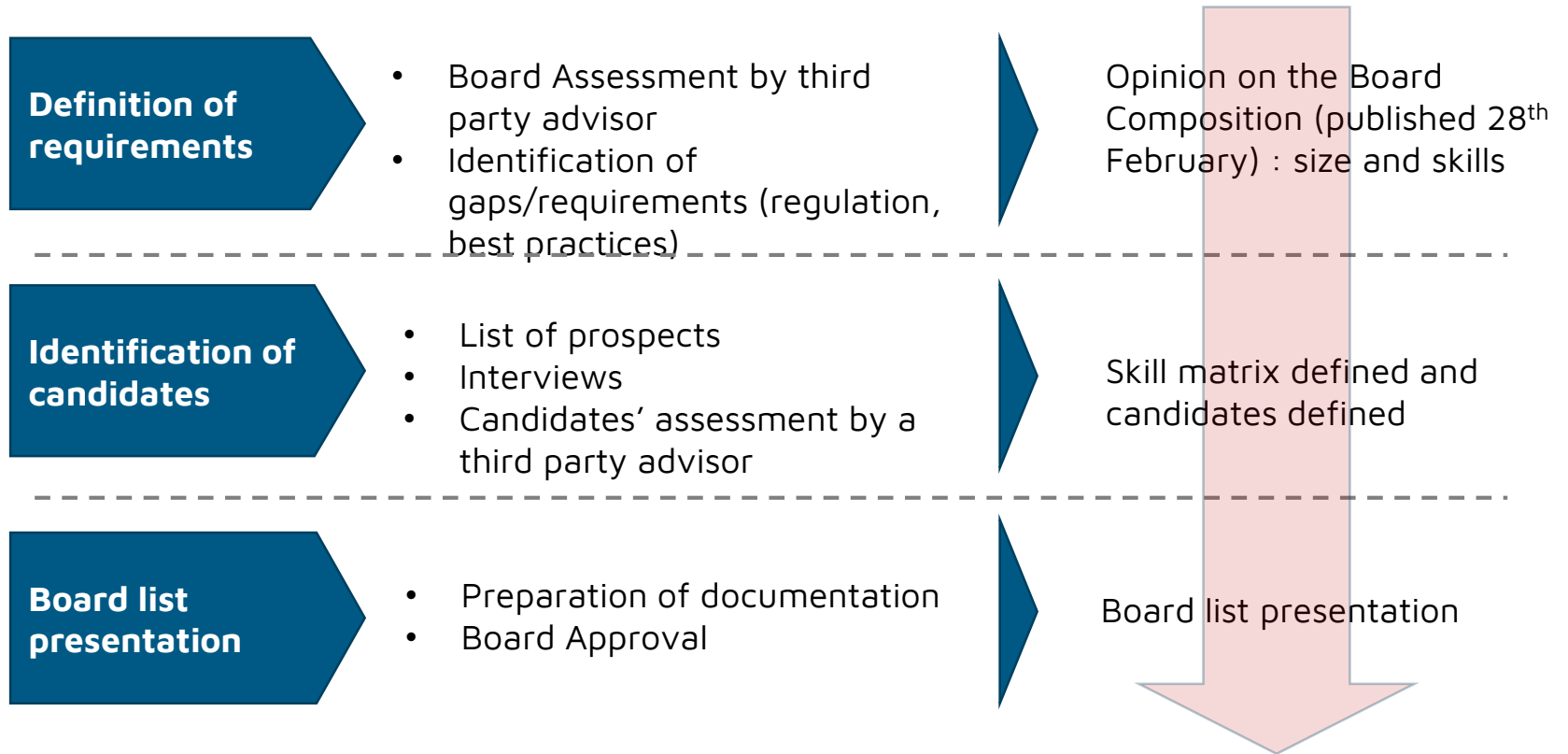


INTRODUCING THE CANDIDATES FOR THE 2020 BOARD OF DIRECTORS

Rome – March 27th, 2020



PROCESS FOR THE PREPARATION OF THE BOARD LIST



SUMMARY OF CURRENT BOARD ASSESSMENT

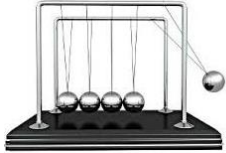


Key Board indicators	Score vs benchmark
• Confidence about the CEO's execution capability	96% vs 91%
• Mutual trust and respect between members of the Board	94% vs 94%
• The Chairman is aware of and respects the division of roles between Chairman and CEO	96% vs 93%
• Good working climate, efficient board work	90% vs 86%
• Internal and Financial reporting works well	90% vs 86%
• Space industry competence	Needs strenghtening
• Effective CEO Succession Plan	Introduced at the end of 2019



A well-run board with competent members that are excited about, and proud of, the company

REQUIREMENTS FOR THE LIST FOR THE NEW BOARD OF DIRECTORS



- **In line with international best practices**, the list ensures the **continuity** required for the management of Avio long-term business



- It reflects the highly international nature of Avio business through a high proportion of **individuals with Board level international experience**



- **Independent Directors represent over 60%** of the list, also allowing an ideal composition of the Board Committees. Furthermore, the list ensures a **gender representation of about 50%**



- It includes individuals who possess two or more of the required areas of experience in **Top Management, Finance/Risk Management, Compliance, Sustainability, Cyber Security**

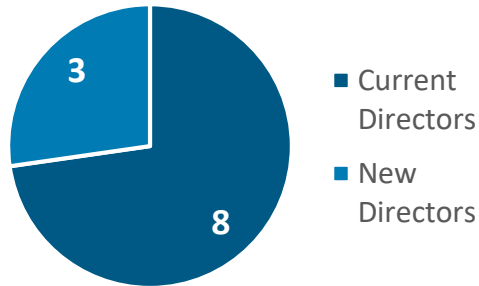


- Strong **knowledge, skills and experiences** in the **space business** and familiarity with the complex issues characterizing the broader space economy

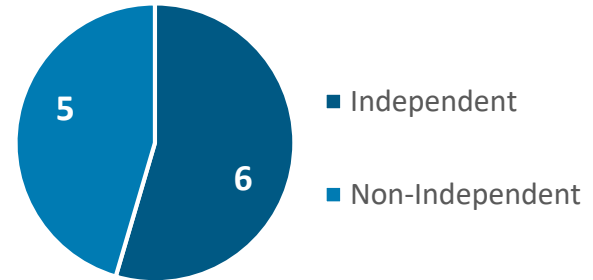
COLLECTIVE SUITABILITY OF THE NEW BOARD

Total: 11 Members

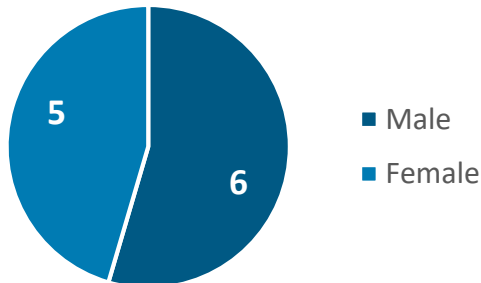
Continuity with previous Board



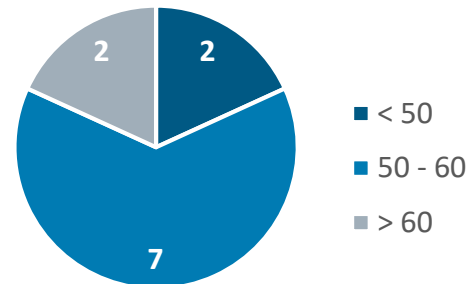
High rate of Independent Directors



Gender diversity



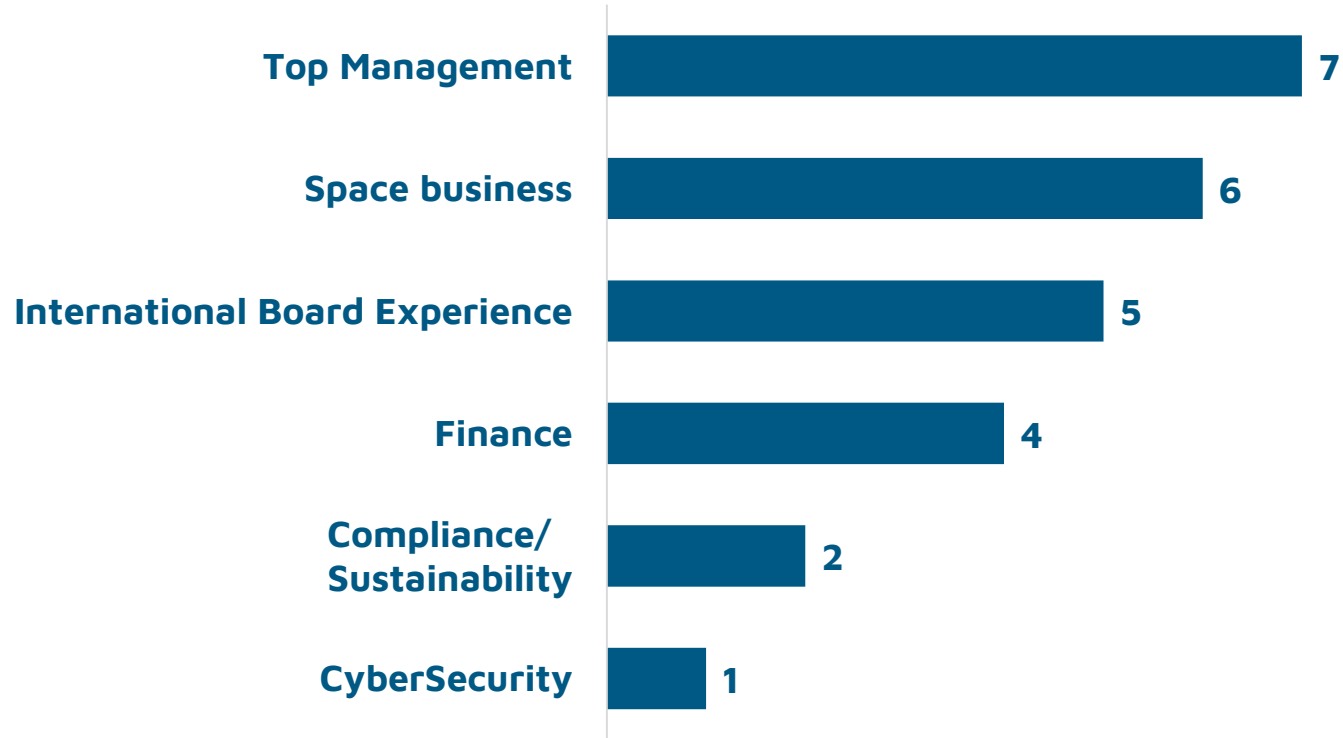
Diversified age distribution



DISTRIBUTION OF CORE COMPETENCES

Total: 11 Members

Nr. of Directors with specific competencies



PROPOSAL FOR THE NEW BOARD OF DIRECTORS

Giulio Ranzo



Giovanni Gorno Tempini



Roberto Italia



Stefano Ratti



Luigi Pasquali



Board of Directors

Letizia Colucci



Gaele Winters



Monica Auteri



Donatella Sciuto



**Elena
Pisonero**



**Maria Rosaria
Bonifacio**



APPENDIX: BOARD CANDIDATES' CV



ROBERTO ITALIA

DIRECTOR SINCE 2006 – CHAIRMAN OF THE BOARD

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 5TH JULY 1966

LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2020 Verlinvest - *CEO*

2017-20 Avio S.p.A. - *Chairman*

2018-20 Cavotec - *Independent Board Member*

2018-20 Billy's - *Chairman*

2013-20 Space Holding - *Founder & Board Member*

2013-20 Red Black Capital - *Director*

2006-18 CINVEN - *President*

2006-14 Henderson Private Capital - *Manager*

2002-06 Warburg Pincus - *Manager*

1984-2001 STET Telecom Italia - *Manager*

EDUCATION

INSEAD - *Master in Business Administration*

LUISS Guido Carli University Rome, Italy - *Degree in Economics*



GIULIO RANZO

CHIEF EXECUTIVE OFFICER SINCE 2015

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 29TH JANUARY 1971



THE COUNCIL FOR THE
UNITED STATES AND ITALY
CONSIGLIO PER LE RELAZIONI
TRA ITALIA E STATI UNITI

LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2015- Avio – CEO & *Board Member*

2015- Arianespace – Board Member

2015- Europropulsion SA, Regulus SA – *Board Member*

2011-15 Avio Aero – *Head of Strategy, Head of Investor Relations, Board Member*

2007-11 Cementir Holding – *Italy CFO and Co-General Manager*

2000-07 Booz Allen & Hamilton – *Principal, Aerospace & Defence Practice*

1996-99 University of California San Diego, USA – *Graduate Research Assistant*

EDUCATION

University of Rome, Italy – *Ph.D. in Structural Engineering*

University of Rome, Italy – *Laurea in Civil Engineering*



ELENA PISONERO

INDEPENDENT DIRECTOR

NATIONALITY: SPANISH

DATE OF BIRTH: 17TH JANUARY 1963

NO-PROFIT
ACTIVITIES



LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2019-20 Solaria – *Member of the board of Directors*

2018- 20 Taldig – *Founder and Chairperson*

2012 -19 Hispasat – *Chairperson*

2012 -19 Hisdesat – *NonExecutive Director and President of Audit, Appointments & Compensation Comm.*

2005-12 KPMG – *Infrastructure & Government LoB Partner. Senior Advisor to the President on Strategy*

2000-04 OECD – *Spain's Ambassador and Permanent Representative to the OECD in Paris*

1998-2000 Spanish Government – *State Secretary for Trade, Tourism and SME*

1996-98 Spanish Government – *Chief of Staff and Head of the Advisory Board*

1992-1996 Popular Party Shadow Cabinet – *Head of the Economy Advisor Board*

1990-92 Institute for Economic Studies/Instituto de Estudios Económicos – *Economics Analyst*

1989-90 Ernst & Young – *Senior Consultant in Management Consulting*

1987-89 Siemens – *Investments Analyst and Controller of Fixed Assets*

EDUCATION

Universidad autonoma de Madrid, Spain – Degree in Economics



LUIGI PASQUALI

DIRECTOR SINCE 2013
NATIONALITY: ITALIAN
DATE OF BIRTH: 1957

NO-PROFIT
ACTIVITIES



LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2019-20 Thales Alenia Space Italia – Chairman of the Board

2016-20 Leonardo – *Space Activities Coordinator*

2016-20 Avio – *Board Member*

2013-20 Telespazio – CEO

2013-20 Thales Alenia Space – Member of the Supervisory Board

2008-13 Thales Alenia Space – Deputy CEO

2008-13 Thales Alenia Space Italia – CEO & Chairman of the Board

2005-08 Telespazio – General Manager

2002-05 Alenia Spazio – Telecommunication *Division Head of Development, Marketing & Management*

2000-02 Atlanet – *Business Development Director*

1995-2000 Stet/Telecom Italia – *Development & Strategy*

1984-95 Selenia – *System Engineer*

1983 Italian Army – *Officer in the Engineering Corps*

EDUCATION

Università La Sapienza di Roma, Italy – *Degree in Electronic Engineering*



DONATELLA SCIUTO

INDEPENDENT DIRECTOR SINCE 2017

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 5TH JANUARY 1962

NO-PROFIT
ACTIVITIES



LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2017-20 Avio S.p.A. – *Independent Board Member*

2000-20 Politecnico di Milano, Italy – *Full Professor in Computer Science and Engineering*

2010-20 Politecnico di Milano, Italy – *Executive Vice Rector*

2013-20 Bank of Italy – *Member of the Board of Governors*

2017-20 Railway S.p.A. – *Independent Board Member*

2018-20 Fondazione Human Technopole – *Member of the Board of Governors*

1999-2019 University of Illinois, Michigan, USA – *Adjunct Professor and*

1992-2000 Politecnico di Milano, Italy – *Associate Professor in Computer Science and Engineering*

1994-99 Università Carlo Cattaneo, Italy – *Board Member*

EDUCATION

University of Colorado, Boulder, CO, USA – *Ph.D. in Electrical and Computer Engineering*

University Bocconi di Milano (SDA), Italy – *Master in Business Administration*

Politecnico di Milano, Italy, – *Degree in Electronic Engineering*



GIOVANNI GORNO TEMPINI

DIRECTOR SINCE 2017

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 18TH FEBRUARY 1962



LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2019-20 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – *Chairman*

2019-20 CDP Reti S.p.A. – *Chairman*

2017-20 Avio S.p.A. – *Board Member*

2019-20 FILA S.p.A. – *Chairman*

2007-20 Università Bocconi di Milano, Università Ca' Foscari Venezia – *Adjunct Professor*

2016-19 Fondazione Fiera Milano – *Chairman*

2016-19 Intesa Sanpaolo S.p.A. – *Board Member*

2016-19 Willis Towers Watson S.p.A. – *Board Member*

2010-15 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – *CEO*

2011-15 Fondo Strategico Italiano – *Chairman*

2007-10 Mittel Group – *General Manager & Board Member*

2007-10 A2A S.p.A. – *Management Board Member*

2001- 07 Intesa Sanpaolo S.p.A. – *Head of Investment Banking and Group Treasury*

1992- 01 JP Morgan, Milan & London – *Italy and EMEA Manager*

EDUCATION

University Bocconi di Milano, Italy – *Degree in Business Administration*



MONICA AUTERI

INDEPENDENT DIRECTOR SINCE 2017

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 4TH JULY 1970

NO-PROFIT
ACTIVITIES



LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2016-20 Avio S.p.A. – *Independent Board Member*

2006-20 Roma Tre University Rome, Italy – *Ass. Professor in Economics*

2014-17 Busitalia-SITA Nord – *Board Member*

2006-07 American University in Rome – *Adjunct Professor in Quantitative Methods and Statistics*

2006-10 LUISS Guido Carli University Rome, Italy – *Adjunct Professor in Public Finance*

2003-10 Duquesne University, Pennsylvania, USA – *Adjunct Professor in Micro and Macroeconomics*

2003-07 University of Cagliari – *Adjunct Professor in Public Economics and Public Choice*

2001-03 La Sapienza Università di Roma – *Researcher*

2000-01 Istituto Studi e Analisi Economica (ISAE), *Researcher*

EDUCATION

George Mason University, Fairfax, Virginia, U.S.A. – *Master and Ph.D. in Economics*

Università La Sapienza di Roma, Italy – *Ph.D. in Economic, Mathematical and Statistical Analysis of social Phenomena*

LUISS Guido Carli University Rome, Italy – *Degree in Political Science*



STEFANO RATTI

DIRECTOR SINCE 2014
NATIONALITY: ITALIAN
DATE OF BIRTH: 16TH JULY 1968

NO-PROFIT
ACTIVITIES



LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2014-20 Avio S.p.A. – *Board Member*

2006-20 Leonardo S.p.A. – *Mergers & Aquisitions, JV and Equity Investments*

2016-17 FATA Logistic Systems – *Chairman*

2000-06 Telecom Italia S.p.A. – *Corporate Development / Mergers & Aquisitions*

1996-99 STET – *Investor Relations*

1992-95 IMI Bank – *Corporate Banking*

EDUCATION

Università La Sapienza di Roma, Italy - *Degree in Economics*



LETIZIA COLUCCI

DIRECTOR

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 6TH AUGUST 1962

LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2013 -20 Telespazio S.p.A. – *Secretary General*

2005-12 Selex Sistemi Integrati S.p.A. – *Co-General Manager, Head of Corporate Affairs, Deputy General Manager,*

2002-05 MBDA Italia S.p.A. – *Head of Corporate Affairs*

1998-2001 Alenia Marconi Difesa S.p.A. – *Head of Corporate Affairs*

1995-98 Alenia Difesa – *Head of Corporate Affairs*

1992-94 Alenia Spazio S.p.A. – *Legal Specialist*

1988-91 Studio Legale Abbamonte, Naples – *Lawyer*

EDUCATION

Degree in Law



GAELE WINTERS

INDEPENDENT DIRECTOR
NATIONALITY: DUTCH
DATE OF BIRTH: 11TH MARCH 1951

LANGUAGES
SPOKEN



PREVIOUS ROLES

2016-18 Winters Management Consulting – *Director*

2014-16 ESA (European Space Agency) – *Director of Launchers and Head of Establishment HQ*

2001-14 ESA – *Head of Establishment HQ, Various positions serving as Director in different departments*

1997-2001 Fokker Space – *President and CEO*

1993-97 Dutch Ministry of Economic Affairs – *Deputy Director-General for Industry*

1981-93 Dutch Ministry of Economic Affairs – *Several functions in Energy and Industrial Policy*

1976-81 Dutch Social Economic Council – *Member of Secretariat for general economic, innovation and energy policies*

EDUCATION

VU University Amsterdam, the Netherlands – Master Degree in Economics



MARIA ROSARIA BONIFACIO

INDEPENDENT DIRECTOR SINCE 2017

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 2ND MARCH 1962

PREVIOUS ROLES

2017-20 Avio – *Independent Board Member*

2014-20 Nokia – *VP and Head of HR Nokia Software*

2013-14 Natuzzi – *Head of HR*

2011-13 Ericsson – *VP and Head of Managed Service People Engagement*

2008-2011 Ericsson – *VP HR & Organization Business Unit Global Services*

2001-2008 Ericsson – *VP HR & Organization for South East Europe*

1999-2001 Nortel – *VP HR & Organization Italy*

1998-99 Wind Telecomunicazioni – *VP Learning & Internal Communication*

1995-98 MIDA – *Leadership and Management Consultant*

1990-95 Baxter Healthcare – *Compensation and Benefit Manager*

1986-89 ENI – *Organizational Behavior Analyst*

EDUCATION

Scuola Superiore Enrico Mattei – *Degree in Business Administration*

IUO – *Degree in Political Science and International Politics*

NO-PROFIT
ACTIVITIES



LANGUAGES
SPOKEN



Roberto Italia

HIGHLIGHTS

- Jan 2020 to present:** Chief Executive Officer - Verlinvest SA
- *Growth equity global investment group*
- Jan 2013 to present:** Founder & Managing Director - Red Black Capital SA
- *Investor and promoter of investments in small and mid-sized private companies*
Dec 2017 to present: Chairman - Billy's Sp. zoo.
- Jul 2013 to present:** Founding Partner & Director - Space Holding Srl
- *Investor and promoter of investments in private and public companies*
Oct 2019 to present: Director - Space Capital Club SpA
Dec 2013 to Jun 2015: Chief Executive Officer - Space; merged with FILA
Jul 2015 to Apr 2017: Chief Executive Officer - Space2; merged with Avio
Apr 2017 to Dec 2017: Chief Executive Officer - Space3; merged with Aquafil
Dec 2017 to Aug 2018: Executive Chairman - Space4; merged with Guala Closures
- Jul 2013 to present:** Founding Partner - RedSeed Srl
- *Investor and promoter of investments in early stage companies*
- Jul 2013 to Jul 2018:** Senior Adviser to Cinven
- Feb 2005 to Jul 2013:** Partner - Cinven
- Sep 2003 to Dec 2004:** Partner - Henderson Private Capital
- Sep 1994 to Aug 2003:** from Associate to Partner - Warburg Pincus
- Dec 1990 to Sep 1994:** from Analyst to Officer - STET/Telecom Italia Group

NON -EXECUTIVE DIRECTORSHIPS

- | | |
|--------------------|---|
| Apr 2017 - present | Avio SpA (Chairman) |
| Jul 2013 - present | lastminute.com Group BV (Chairman of the Audit Committee) |
| Apr 2018 - present | Cavotec SA (Member of the Audit Committee) |

EDUCATION

- | | |
|---------------------|---|
| Aug 1993 - Jul 1994 | MBA with Distinction, INSEAD - Fontainebleau, France |
| Dec 1989 - Nov 1990 | Military service, Arma dei Carabinieri - Benevento & Rome, Italy |
| Oct 1985 - Mar 1990 | Summa cum laude degree in Economics, LUISS - Rome, Italy |
| Oct 1980 - Jul 1985 | 60/60 Diploma in Classical Studies, Istituto M. Massimo - Rome, Italy |

23/03/2020



- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

Sorengo (Svizzera), 23 marzo 2020

FIRMA




Giulio Ranzo
Chief Executive Officer



Giulio is CEO of *Avio SpA* since October 2015. He is also a board member of *Arianespace SA*, *Europropulsion SA* and *Regulus SA* in France. In 2016 he founded *In-Orbit SpA*, and investment vehicle through which he co-invested with Avio managers to acquire a 4% share of *Avio's* capital. In 2017 he listed Avio on the Milan Stock Exchange on the STAR segment with over 70% free float. From 2011 to 2015 he was Senior Vice President Corporate Strategy of the *Avio group* and worked on the de-merger of the aero-engine business, which was sold to *General Electric* in 2013. In 2014-2015 he supported the post-merger integration with *GE Aviation*. Between 2007 and 2011 he was Co-General Manager and CFO of the Italian activities of *Cementir Holding*, an international group operating in the building materials industry. Giulio started his career in *Booz Allen Hamilton*, a global strategy consulting firm where he worked in the period 2000-2007 as Associate, Senior Associate and Principal within the Global Aerospace&Defense practice, working for several aerospace clients in Europe, US and Middle East. Between 1996 and 1999 he was a Graduate Research Assistant and Development Engineer at the *University of California San Diego (UCSD)*. Giulio holds a *Laurea cum laude* in Civil Engineering from the University of Rome and a PhD in Structural Engineering from a joint program between the *University of Rome* and the *University of California San Diego*. Giulio has also co-authored a number of scientific publications on international journals in the domain of Structural Engineering. Giulio received the honors as Commander of the Order of Merit of the Italian Republic. Giulio is 49, is married and has two children.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
Avio S.p.A.

Il sottoscritto GIULIO RANZO, nato a ROMA il 29/01/1971, residente
, preso atto che è stato/a designato/a tra i candidati alla nomina quale
Amministratore di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli a:

fino 6 maggio 2020; e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, nonché dallo Statuto di Avio, ed in particolare:
 - a. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, adottato ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/98;
2. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (Allegato A);
3. di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2020;
4. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

Il sottoscritto attesta:

- di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;

- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

20/3/2020

FIRMA



ELENA PISONERO .COM

Pisonero
20/13/2020



Credit: Imanol Villota

Executive with 33 years of international experience, always providing a **broad, strategic and transformative vision.**

I believe in a **people-centered leadership.** The generation of innovative and integrating solutions, their adequate communication and, of course, technology are our main tools and allies.

I consider it essential to be aware of **new ideas and trends.** This explains my unpaid participation in councils (Unicef), think tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano) and economic (EOI) and technological (Retina) observatories. Nonetheless, my greatest learning has been taking on responsibilities in different areas throughout my professional career, as Spain's ambassador to the OECD, Secretary of State for Commerce, Tourism and Small and Medium Enterprises or Chairperson at Hispasat.

Aiming at contributing to a better society, in 2018 I founded **Taldig**, a company that offers **strategic guidance to leaders and organizations of the 21st century** and promotes knowledge and innovation projects around the challenges and opportunities of the 4th Industrial Revolution. Along these lines, I continue my activity as a member of the Board of Directors of Solaria, a company specialized in the renewable energy sector.

CURRENT PORTFOLIO

Taldig Chairperson (October 2019- present)
Taldig Grupo SL offers strategic guidance to 21st century leaders and organisations and promotes knowledge and innovation projects. From a vision that connects people in different disciplines to build a collective human intelligence, it responds in a holistic and practical way to the digital and technological transformation of our society. Among its initiatives is the knowledge platform Relathia, around the challenges and opportunities of the Fourth Industrial Revolution.

Solaria Non-Executive Director of the Board and Chair of the N&R Committee. (June 2019- present). Listed company.

UNICEF Member Of The Board Of Advisors. (2019-present).

Bruegel Member of the Board of the renowned European think tank. (2017 - Present).

Real Instituto Elcano Member of the Scientific Council. (2002 - Present)
Active member of the think tank of international and strategic studies since its foundation, when I was ambassador of Spain to the OECD. In 2017, I led the evaluation report and the strategic proposal for the coming years of this institution chaired by His Majesty the King, Felipe VI.

PAST EXPERIENCE

Hispasat President and Chair of the Board of Directors. (2012- October 2019)
I manage the business restructuring processes, reconciling the diverse interests of the shareholders. I define the agenda of the board of directors, reinforcing the strategic debates of the company in the current context of change. Chair of the Audit Committee and member of the Appointments and Remuneration Committee.

Hisdesat Non-Executive Director and Chair of the Audit Committee and Appointments and Compensation Committee. (2012- October 2019)
Reinforcement of the company strategy and supervision of the work of the commissions.

PRISA Member of the Board of Directors and member of the Executive and Audit Committee. (2015-2016)

RocaSalvatella President of the Advisory Board of this consulting company in digital transformation. (2014- 2017)

KPMG Infrastructure and Government Partner. Strategy Advisor of the presidency for the firm development in Spain. (2005-2012)

Community of Madrid Vice-president of the Economic and Social Council by the group of experts. (2004 -2012)

OCDE Ambassador of Spain and Permanent Representative to the OECD, based in Paris. (2000-2004)

Parliament of Spain Member of the National Parliament and Popular Group Spokesperson for Economy. (2000- 2000)

Government of Spain Secretary of State for Commerce, Tourism and Small and Medium Enterprises. (1998-2000)
I developed strategic plans for internationalization, commercial distribution, tourism and support for SMEs, which required the coordination with the ministerial departments and the 17 regional governments of Spain. I was a member of Comisión Delegada del Gobierno for economic affairs and the commission of Secretaries of State and undersecretaries, preparing for decision making in the government cabinet. I participated in the creation of the law of international cooperation for development, which laid the foundations for the involvement of Spain in the processes of reconstruction after catastrophes, coordinating the action with NGOs and companies. Also, I was appointed with executive functions at the highest level: President of ICEX, President of Turespaña and Alternate Governor of Spain in the World Bank and all development banks, IDB, EBRD, ADB (Asia) and AfDB (Africa).

Director of the Cabinet of the Vice Presidency of the Government (1997-1998) and Chief of the Advisory Board (1996-1997).
I informed and prepared the decision making of the vice president, supervising his agenda in coordination with other ministries and departments. I was also appointed: Counselor of Tabacalera, Caja Postal and Improasa.

Popular Parliament Group Head of the Economic Advisors. (1992 - 1996)
I coordinated the preparation of reports for the presentation and defense of position regarding the initiatives in the Congress and Senate. I elaborated the economic program that was the basis for 1996 government.

Instituto de Estudios Económicos Analyst (1990-1992)
Think tank focused on the investigation and publication of economic and social studies in Spain, in order to promote the development of the private sector and opening markets.

Ernst & Young Senior Consultant in Organization. (1989-1990)
Head of team in consulting to promote performance improvement and development of companies.

Siemens Analyst in Investment and Control of Fixed Assets. (1987- 1989)
Head of fixed assets area in the economic and financial department.

EDUCATION

Economist, with specialization in Applied Economics (1981 - 1986), by Universidad Autónoma de Madrid and **Executive Management Program** (2007), Stanford University Graduate School of Business. Other business school programs:

MIT Sloan School of Management (2019), Digital Business Strategy.

IMD Business School (2018) Leading Digital Business Transformation.

New York University Leonard N. Stern School of Business (2014) Executive Education, Accounting and Finance.

INSEAD (2013). Executive Education, International Directors Programme (IIDP).

Columbia Business School (2011). Executive Education, Creative Innovation.

Harvard Business School (2009). Executive Education, Leadership Reflections and Insights.

ESADE Business School (2008). Executive Education, Social and Political Capital.

OTHER PROJECTS, CONTRIBUTIONS AND NON PROFIT ACTIVITIES

In 2018, I was appointed **professor ad honorem of Escuela de Organización Industrial**, I have held leadership and governance training classes at other relevant business schools such as ESADE Business & Law School and I also actively participate in the public debate as a lecturer or analyst in television and radio talk shows.

I participate in national and international organizations for the economic and social progress:

- Global Solutions Initiatives MSC: Multi-stakeholder Council Member (2019-)
- Casa Asia. President of the Spain-India Dialogue (2008 - 2012).

And finally, I also take part in important civil society initiatives:

- World Corporate Directors. Partner (2014 - present).
- International Women's Forum, Spain. Partner (2011 - present)
- Circulo de Empresarios. Partner (2011 - present) and annual report "La mediana empresa española" project director (2012 - 2017).

Some of these contributions, interventions and thoughts are gathered on my website (elenapisonero.com) and on social media (Twitter, LinkedIn, Facebook and Instagram), where I frequently share my point of view.

AWARDS

Gran Cruz de Isabel la Católica, by His Majesty the King (Spain, 2000)
Legion d'Honneur, chevalier (France, 2015)
Order of Freedom (Jordan, 1999)
AlumniUAM Award (2017)

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI

Avio S.p.A.

La sottoscritta M^a ELENA PISONERO RUIZ nata a Madrid (SPAGNA), il 17/01/1963 residente presso atto che è stata designata tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria ed in unica convocazione il giorno 6 maggio 2020; e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, nonché dallo Statuto di Avio, ed in particolare:
 - a. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, adottato ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/98;
2. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (Allegato A);
3. di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2020;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, del D.lgs. n. 58/98 e dell'articolo 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Avio aderisce;
6. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

Il/La sottoscritto/a attesta:

- di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti

e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

FIRMA

20/03/20



ALLEGATO A**LUIGI PASQUALI****Amministratore Delegato**

Luigi Pasquali è **Coordinatore delle Attività Spaziali di Leonardo** da gennaio 2016 ed è **Amministratore Delegato di Telespazio** dal febbraio 2013.

Nato a Roma nel 1957, si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1982 e in seguito ha frequentato corsi in Economia Aziendale e Finanza presso la Scuola IRI Management e la Business Management School dell'Università "Bocconi" di Milano. Nel 1983 ha prestato servizio militare nell'**Esercito Italiano**, in qualità di Ufficiale del Corpo Tecnico,

responsabile dei collaudi dei sistemi di telecomunicazioni per la Difesa.

Nel 1984 è assunto in **Selenia** in qualità di System Engineer nei sistemi e reti di controllo del traffico aereo, seguendo progetti in Europa, Australia e Stati Uniti, tra cui il rinnovamento e l'espansione della rete in Germania. **Nel 1995** entra in **STET/Telecom Italia**, nel settore strategie internazionali e sviluppo, dove segue progetti di pianificazione strategica nei servizi per le telecomunicazioni. Nello stesso periodo è coinvolto in progetti di alleanze strategiche con operatori internazionali di telecomunicazioni (AT&T, DT).

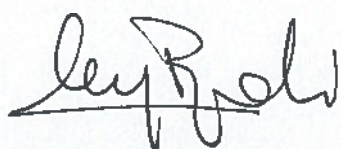
Nel 2000 viene nominato **Direttore del Business Development di Atlanet**, società di Telefónica de España specializzata in servizi a valore aggiunto per le aziende, e **nel 2002** diviene **Direttore della divisione Telecomunicazioni di Alenia Spazio** (oggi Thales Alenia Space Italia) con la responsabilità di sviluppo, marketing e management dei programmi dei sistemi di telecomunicazioni satellitari per la Difesa e la Sicurezza, per usi commerciali e lo sviluppo della banda larga.

Nel 2005 assume l'incarico di **Direttore Generale di Telespazio**.

Nel giugno 2008 viene nominato **Presidente e Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia** e diviene **Deputy CEO di Thales Alenia Space**.

Attualmente è: membro del **Supervisory Board di Thales Alenia Space**; **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Thales Alenia Space Italia**; membro del **Consiglio di Amministrazione di AVIO**; **consigliere dell'AIAD** (Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza); membro del **Board of CEOs di ESOA** (European Satellite Operator Association) e **Vice Presidente del Consiglio di EUROSPACE** (il Gruppo Spaziale dell'ASD/AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).

È iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma.

 20/03/2020

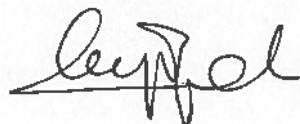
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

20/03/2020

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi...', written over a horizontal line.

Donatella Sciuto è Prorettore Vicario del Politecnico di Milano. E' Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. E' stata nominata IEEE Fellow per il suo contributo scientifico in "embedded systems design".

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano e il PhD in Electrical and Computer Engineering dalla University of Colorado, Boulder. Ha conseguito il Master in Business and Administration (CEGA) dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi.

Dal 2013 è membro del Consiglio Superiore della Banca d'Italia e Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Filiale di Milano. Dal 2017 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di AVIO S.p.A e di Raiway S.p.A.

Dal 2018 è membro del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Human Technopole.

E' stata Vice President of Finance del Council on Electronic Design Automation di IEEE (la più grande organizzazione professionale al mondo in ambito tecnologico) dal 2008 al 2010, successivamente President Elect e President dal 2011 al 2013.



e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

19/03/2020

FIRMA



Giovanni Gorno Tempini

Giovanni Gorno Tempini è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA dal 24 ottobre 2019 e Presidente di CDP Reti SpA dal 28 novembre 2019.

Presiede il CdA di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – e fa parte del Consiglio di Amministrazione di Avio Spa, entrambe quotate nel segmento Star di Borsa italiana.

È membro del CdA dell'AIRC/FIRC (Associazione e Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro), del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, della Giunta di Assonime e del Consiglio Generale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital).

Insegna all'MBA Program della SDA Bocconi School of Management e all'Università L. Bocconi di Milano, in qualità di professore a contratto. È stato inoltre docente all'Università Ca' Foscari di Venezia e all'Università LIUC di Castellanza (Varese).

In precedenza, è stato Presidente di Fondazione Fiera Milano e Consigliere di amministrazione dell'Università LUISS (luglio 2016-luglio 2019). È stato inoltre nel CdA di Intesa Sanpaolo Spa e di Willis Towers Watson Spa (aprile 2016- novembre 2019).

Ha ricoperto il ruolo di Industry Advisor per l'Italia per il Fondo di Private Equity Permira e di Senior Advisor di Partners Spa.

Da maggio 2010 fino a luglio 2015, ha assunto la carica di Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti SpA e di CDP Reti Spa (dicembre 2014-luglio 2015). È stato inoltre Presidente del Fondo Strategico Italiano (agosto 2011-luglio 2015).

Nel corso della sua attività professionale è stato anche Direttore generale e Consigliere d'amministrazione del Gruppo Mittel, Vice Presidente di Sorin Spa, Presidente di Hopa Spa e membro del Consiglio di gestione di A2A Spa.

Tra il 2001 e il 2007, ha ricoperto diversi ruoli all'interno del Gruppo Intesa San Paolo, in particolare, dal 2001 al 2005, l'incarico di responsabile dell'attività di Investment Banking e di Finanza Strutturata e di Amministratore delegato di Banca Caboto - ora Banca IMI) e, dal 2006 al 2007, di responsabile della Finanza e Tesoreria del Gruppo.

Negli anni ha assunto la carica di Presidente della "Commissione Tecnica per la Finanza" di ABI- Associazione Bancaria Italiana e di Consigliere di Borsa Italiana S.p.A., MTS- European Bond Exchange, EuroMTS, ISDA-International Swaps and Derivatives Association e AIFI-Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital.

Ha iniziato la sua carriera in JP Morgan nel 1987 nel settore di Global Markets, ricoprendo diversi incarichi direttivi a Milano e Londra, con responsabilità in Italia e EMEA.

Giovanni Gorno Tempini si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1987.

Marzo 2020



- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

20/03/2020

FIRMA

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

Monica AUTERI

Si è laureata con lode presso la LUISS Guido Carli. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Analisi Economica, Matematica e Statistica dei fenomeni sociali presso «La Sapienza» Università di Roma e il Master e il Ph.D. in Economia presso la George Mason University di Fairfax, Virginia (USA), specializzandosi in Public Finance, Public Choice.

Attualmente è incardinata nel settore scientifico disciplinare di Scienza delle Finanze nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi "Roma Tre"

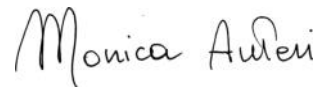
Ha avuto incarichi di docenza presso la Loyola University di Chicago, la Duquesne University di Pittsburgh, l'Università de L'Aquila, l'Università degli Studi della Tuscia, l'Università degli Studi di Cagliari, la Sapienza Università di Roma, la LUISS Guido Carli.

Ha pubblicato numerosi articoli in materia di economia delle istituzioni, economia della corruzione e economia sanitaria, analizzando in modo particolare gli aspetti istituzionali di allocazione delle risorse pubbliche nel sistema economico.

È stata Consigliere di Amministrazione in BusItalia - Sita Nord, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Attualmente non ricopre incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Roma 26 marzo 2020

Handwritten signature of Monica Auteri in black ink.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI

Avio S.p.A.

La sottoscritta Monica AUTERI nata a Carbonia (CA) il 04/07/1970, ,
 ,
 , preso atto che è stato/a designato/a tra i candidati alla
nomina quale Amministratore di Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società**”), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d’ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall’Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria ed in unica convocazione il giorno 6 maggio 2020; e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. l’inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, nonché dallo Statuto di Avio, ed in particolare:
 - a. l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
 - b. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, adottato ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/98;
2. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**);
3. di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell’orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2020;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-*ter*, comma 4, del D.lgs. n. 58/98 e dell’articolo 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Avio aderisce;]
6. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

La sottoscritta attesta:

- di essere informata e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritto/a dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA 26 marzo 2020

Monica Auteri

Contatta

www.linkedin.com/in/stefanoratti
(LinkedIn)

Competenze principali

Finanza d'impresa
Business plan
Strategia d'impresa

Languages

Francese
Inglese
Italiano

Certifications

Dottore Commercialista (Chartered Accountant)
Revisore Contabile (Auditor)

Publications

Modelli di integrazione tra banche e assicurazioni

Stefano Ratti

Vice President - Head of Mergers, Partnerships and Strategic Alliances at Leonardo Finmeccanica
Rome Area, Italy

Riepilogo

25 years' experience in Mergers and Acquisitions, Business Development, Investor Relations, Corporate Finance mainly in Telecoms, Transportation, Industrial logistics, Aerospace and Defence.

+ 40 M&A deals as project manager with responsibility of the complete deal flow: from project origination to post-closing management, by coordinating cross-functional teams, external consultants (strategic, financial, tax, legal, EHS ...) and the management of the target companies.

Core tasks and knowledge: portfolio analysis, scouting, due diligence, business planning, evaluation, negotiation, contracts, governance models, financing and transaction structuring.

Member of the Board of Directors of Avio and member of the Strategic Activities Committee and of the Appointments and Remuneration Committee. Chairman of the Board of directors of FATA Logistic Systems (April 2016 – April 2017).

Chartered Accountant (“Dottore Commercialista”) and member of the Italian Institute of Chartered Auditors (“Revisore Contabile”).

Esperienza

Leonardo Finmeccanica
Mergers & Acquisitions
giugno 2006 - Present (13 anni 10 mesi)

Avio SpA
Director (Board member)
giugno 2014 - Present (5 anni 10 mesi)

FATA Logistic Systems SpA
Chairman
aprile 2016 - aprile 2017 (1 anno 1 mese)
Pianezza (Torino), Italy

Telecom Italia SpA
Corporate Development / Mergers & Acquisitions
gennaio 2000 - maggio 2006 (6 anni 5 mesi)

Stet SpA
Investor Relations
gennaio 1996 - dicembre 1999 (4 anni)

IMI Bank (Lux) SA - Luxembourg
Corporate Banking
novembre 1992 - dicembre 1995 (3 anni 2 mesi)

Istituto Bancario S. Paolo di Torino - New York
Internship
luglio 1990 - agosto 1990 (2 mesi)

Archital Luxfer Ltd - Portsmouth – UK
Internship
luglio 1987 - agosto 1987 (2 mesi)

Formazione

Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
Laurea cum laude, Business Administration and Finance · (1987 - 1992)

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI

Avio S.p.A.

Il sottoscritto Stefano Ratti,

presunto amministratore della Avio S.p.A., preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società**”), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d’ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall’Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria ed in unica convocazione il giorno 6 maggio 2020; e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. l’inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, nonché dallo Statuto di Avio, ed in particolare:
 - a. l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
 - b. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, adottato ai sensi degli artt. 147–*quinquies* e 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/98;
2. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**);
3. di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell’orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2020;
4. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

Il sottoscritto attesta:

- di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;

- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

23 marzo 2020

FIRMA


Letizia Colucci ricopre il ruolo di **Segretario Generale di Telespazio** da settembre 2013.

Nata a Foggia nel 1962 si è laureata in **Giurisprudenza** presso l'Università di Napoli Federico II. In seguito, dopo l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, esercita l'attività professionale in uno Studio Legale di Napoli.

Nel **1992** è assunta in **Alenia Spazio** (oggi Thales Alenia Space Italia) nell'ambito della funzione **Legale e Societario**.

Nel **1995** entra in **Alenia Difesa - ramo d'azienda Finmeccanica** con la responsabilità della funzione **Affari Societari**. Successivamente è coinvolta nel progetto di costituzione della Joint Venture **Alenia Marconi Systems** nella quale confluiscono i Sistemi Radar Civili e Militari ed i Sistemi Missilistici di **Alenia Difesa**.

Nel **2000** assume l'incarico di Responsabile **Legale e Societario** della società **Alenia Marconi Systems**. Nello stesso periodo le viene affidata la responsabilità del processo di Due Diligence e delle attività di Conferimento finalizzate alla costituzione della Joint Venture missilistica **MBDA**.

Nel **2002** diviene **Direttore Affari Generali** della società **MBDA Italia** con la responsabilità delle funzioni Legale e Societario, Sicurezza e Licenze, Acquisti, Gestione degli stabilimenti e Rapporti Istituzionali.

Nel **2005** entra in **Selex Sistemi Integrati** con il ruolo di **Direttore Affari Generali**.

Nel **2008** viene nominata **Vice Direttore Generale** e nello stesso periodo ha anche la responsabilità del progetto di razionalizzazione delle attività elettroniche per la difesa.

Nel **2010** viene nominata **Condirettore Generale** con la responsabilità di tutte le funzioni centrali di supporto della Società.

Attualmente è: **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di **MBDA Italia**, membro del **Consiglio di Amministrazione** di **e-GEOS**, consigliere di **Telespazio Iberica** e membro del **Supervisory Board** di **GAF**.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI

Avio S.p.A.

La sottoscritta Letizia Colucci, nata a Foggia il 6 agosto 1962

, preso atto che è stata designata tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d’ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall’Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria ed in unica convocazione il giorno 6 maggio 2020; e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. l’inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, nonché dallo Statuto di Avio, ed in particolare:
 - a. l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
 - b. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, adottato ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/98;
2. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**);
3. di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell’orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2020;
4. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

La sottoscritta attesta:

- di essere informata e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;

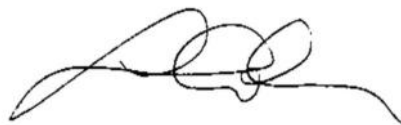
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

FIRMA

Roma, 23 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Curriculum Vitae, Gaelle Winters



Name **Gaelle Winters**

Address

Nationality **Dutch**

Mobile

Date of Birth **11 March 1951**

Email

Professional experience, job characteristics and main achievements

2016-2020 **Winters Management Consulting**

Director

- (Interim) General Manager Von Karman Institute Belgium (year 2017)
- Member of the Board of Directors of Energy Research Centre Netherlands (since 2018)
- Chairman of the Board of Space Expo Noordwijk, Netherlands (since 2019)
- Project manager Space Campus Noordwijk (2018-2019)
- Chairman Board Space Campus Foundation (2019)
- Expert "Fusion for Energy"-institute EU on resource management (since 2019)
- Strategic Advisor ATG-Europe (since 2020)

2014- 2016 **ESA (European Space Agency), Paris France**

Director of Launchers and Head of Establishment HQ

- Tasked with preparation of decisions to be taken by Ministerial Council end 2014 on Launcher Programmes, Industrial Organization and new Governance of the Launcher sector
- Implementation of the Ariane 6 and Vega C programmes
- Overall responsibility for all launcher development and exploitation activities supported by ESA

2013-2014 **ESA Director ESA Improvement Projects and Head of Establishment HQ**

- Developed operational system for workforce management in ESA
- Conducted daily management of workforce decisions concerning allocations

2011-2013 **ESA Director of Corporate Reforms and Head of Establishment HQ**

- Managed efficiency project
- Placed internal cost targets for all ESA directorates
- Restructured content of ESA's level of resources for decision by MC-12
- Developed new concept of General and Administrative costs, including Council approval
- Overall coordination of all AFC topics and preparation of new financial regulations for ESA approved by Council
- Supported the development and implementation of the new organization for ESA corporation

2010-2011 **ESA Acting Director of Resources Management and Industrial Matters**

- Management of all budget related issues
- Supported development and managed implementation of new ESA organization
- Managed daily HR matters

Curriculum Vitae, Gaelle Winters

- 2004-2010 **ESA Director Operations and Infrastructure and Head of ESOC Establishment, Darmstadt, Germany**
- Managed record number of new mission start-ups
 - Reorganized informatics and Facility management departments
 - Negotiated with German government to acquire new land for ESOC and contribution to new building investments
 - Initiated Business Incubator Centre in Darmstadt with Hessen government
- 2001-2004 **ESA Director Technical and Operational Support and Head of Establishment ESTEC**
- Reorganized directorate
 - Streamlined support Technology programmes
 - Negotiated ESTEC extension with Dutch government and City Council
- 1997-2001 **Fokker Space BV
President and CEO**
- Initiated a full restructuring and reorganization of company
 - Implemented new management structure
 - Secured funding by Dutch government for major projects (Robotic, Arm, Solar, Arrays)
 - Negotiated take-over by new shareholders
 - Found solutions with customer for major problems related to Solar Arrays
- 1993-1997 **Ministry of Economic Affairs, the Netherlands
Deputy Director-General for Industry**
- Responsible for technology programmes (National, Framework programme EU, EUREKA)
 - Member JESSI Board
 - Management EZ Philips relations
 - Responsible for HDTV project
 - Bilateral relations with the EU and EU Member States on Industrial topics
 - Coordination Dutch Space Policy, Chairman of ESA Council
 - Interface for MARIN, WL, NLR
 - Interface for TNO
 - High profile industrial files : Fokker Aircraft, DAF (Board of Directors)
- 1981-1993 **Ministry of Economic Affairs, the Netherland**
- Several functions in Energy and Industrial Policy
- 1976-1981 **Social Economic Council, the Netherlands**
- Member of Secretariat supporting general economic policy, innovation policy and energy policy

Curriculum Vitae, Gaelle Winters

Specific responsibilities before joining ESA as a Director in 2001

Chair of ESA Council 1993 – 1996
Chair of the Netherlands Industrial Space Organization
Member Joint Consultative Committee ESTEC
Member of JESSI Board
Board Member of the Netherlands Agency for Aerospace Programmes
Board Member of the Netherlands Aerospace Laboratory
High-level group Eureka
Member of Supervisory Board DAF
Vice Chairman of Advisory Board TNO-Industry Group
Member of Advisory Board of the Netherlands Space Office
Board Member Marin
Board Member WL

Education VU University Amsterdam, the Netherlands
Master's Degree in Economics

Languages Dutch: native speaker
English: fluent
German: working knowledge
French: working knowledge

Curriculum Vitae, Gaele Winters

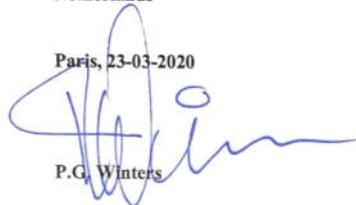
Statement on positions held in other companies

List of controlling/administrative positions in 2020:

Member (“Raad van Toezicht”) Supervisory Board Nuclear Research Group Netherlands

Strategic Advisor ATG-Europe, Noordwijk, Netherlands

Paris, 23-03-2020



P.G. Winters

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI

Avio S.p.A.

Il/La sottoscritto/a **Gaele Winters** ...,
 ..., preso atto che è stato/a designato/a tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Avio S.p.A. ("**Avio**" o la "**Società**"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore della Società per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria ed in unica convocazione il giorno 6 maggio 2020; e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, nonché dallo Statuto di Avio, ed in particolare:
 - a. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, adottato ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/98;
2. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**);
3. di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2020;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, del D.lgs. n. 58/98 e dell'articolo 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Avio aderisce;
6. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

Il/La sottoscritto/a attesta:

- di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

Paris, 23-03-2020.

FIRMA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Avio', written in a cursive style.

3/22/2020

M. ROSARIA BONIFACIO

SENIOR HUMAN RESOURCES GLOBAL BUSINESS EXECUTIVE

Orientata ai risultati, business leader internazionale, gestisce iniziative di capitale umano per multinazionali Global 500 e Fortune 500. Ha dimostrato di agire come agente di cambiamento e di guidare trasformazione organizzativa per svariati modelli organizzativi. E' una versatile team builder con la passione di sviluppare und team multiculturali. Cittadina Italiana ha lavorato e vissuto in Svezia, Stati Uniti, e ora in Finlandia da 6 anni. Fluente in italiano, inglese, tedesco di base.

AREE DI COMPETENZA

- Strategia globale delle risorse umane e sinergia regionale
- Fusioni e acquisizioni, consolidamento e integrazione
- Pianificazione del capitale umano e personale strategico
- Gestione delle modifiche e modifica organizzativa
- Politiche Retributive, programmi di incentivazione e benefit
 - Relazioni Industriali
 - Coaching, Mentoring, Formazione e Sviluppo
 - Pianificazione della successione e crescita professionale

ESPERIENZA PROFESSIONALE

AVIO BOARD MEMBER E MEMBRO DELLA COMITATO NOMINE E COMPENSI DALL APRILE DEL 2017 AD OGGI

NOKIA: Finlandia - California

Maggio 2017- Presente

Società globale Multinazionale Finlandese nel settore delle telecomunicazioni ed Information Technology. Composta da 6 Business Group : rete mobile, servizi, rete fissa, fibra ottica, software e brevetti.

RESPONSABILE RISORSE UMANE NOKIA SOFTWARE, Riporta al Presidente della Divisione 15.000 Dipendenti, 3B Ricavi

- Guidato la creazione e la riorganizzazione della Business Unit Software (100 paesi)
- Ha guidato il reclutamento del leadership team della Business Unit che supporta il Presidente

- Ha creato e sviluppato la strategia delle competenze di medio e lungo periodo: quali sono le competenze necessarie per trasformare il business software, criteri di determinazione dell'efficienza organizzativa, dove assumere e come riqualificare il personale.
- Ha guidato l'insourcing della business unit Core (7000 dipendenti e 1.5B ricavi)
- Ha guidato il merge di diverse aziende di software in Nokia Software: Comptel (900 dipendenti , 250M) e Internet of Things (95 Software Engineers in India e Silicon Valley)
- Coordinato, gestito la creazione della struttura di vendita nel mondo ed il sistema di incentivazione vendite.
- Sviluppato un modello di standard per la strategia HR all'interno della divisione
- Ha definito la Politica Retributiva della Division Software

Marzo 2014 – Aprile 2017

Responsabile Risorse Umane MOBILE BROADBAND, Riporta al Presidente della Divisione 25,000 dipendenti, 5B Ricavi,

Creato e guidato il percorso di sviluppo per il Leadership team della divisione Mobile Broadband.

Ha definito l'agenda strategica HR per la BU:

- rapida assunzione di 4058 HC in 9 sedi tra il 2014-2015
- Migliorato il processo di job-rotation all'interno della BU attraverso una iniziativa intitolata "My Career" ottenendo un tasso di rotazione **verso nuove aeree di business** del 7,5%
- Sviluppato e implementato percorsi di carriera per sviluppare e identificare i pool di leader ed esperti.
- Progettato un programma di Leadership volto ad identificare e sviluppare "Leader di nuova generazione", 10-15% sono stati selezionati come nuovi manager.
- Ha guidato lo sviluppo di strumenti di Retentions in tutti i maggiori siti aziendali, garantendo una riduzione dell'attrition dal 13% al 5%.

NATUZZI (ITALIA):

da ottobre 2013 a febbraio 2014

Responsabile Risorse Umane, parte del LT, riporta al CEO. Il Gruppo Natuzzi è il più grande produttore di design di arredamento retail, presente in 123 paesi, il 90% del fatturato generato al di fuori dell'Italia. Quotato sul mercato azionario di NY.

ERICSSON, EAB SVEZIA

da gennaio 2001 a settembre 2013

Leader mondiale delle telecomunicazioni nei sistemi di telecomunicazione wireless, internet, IPTV e mobile, nonché nei servizi professionali. Opera attraverso quattro business unit: Business Global Services, CDMA, Multi-media e Network.

Responsabile People Engagement Managed Services, Riporta al Presidente MS.

Reclutata in questo ruolo di business strategico per guidare la crescita di circa 30K dipendenti per il business dei servizi. Spoke Person e guida in contrattazioni sul capitale umano con clienti **chiave : Sprint, H3G Italia e Regno Unito, Telenor, VimpelCom, O2, Orange Group.** Portavoce e spokeperson nel Mobile World Congress del 2009, 2010, 2011 sui temi di People Managed Services. Sviluppato uno standard globale per guidare l'azienda nei processi di integrazione..

Responsabile Risorse Umane e Organizzazione

Business Unit Global Services, maggio 2008 – agosto 2011 riporta al presidente della BU Global Services .

50000 Dipendenti, 12 B euro di Ricavi

Ha definito la strategia HR globale e implementato il piano operativo per supportare lo sviluppo della business unit.

Responsabile di uno staff diretto di 10 Sr HR che guidano politiche retributive, politiche di sviluppo dei talenti, Gestione di quattro

centri di servizi globali (Cina, India, Messico e Romania).

- Ha guidato il reclutamento del team dirigenziale della business unit che serve oggi il Presidente.
- Ha creato la strategia per i talenti per supportare la crescita delle business unit, identificando 15 ruoli chiave di leadership a livello globale nelle aree di System Integration e Managed Services. Sviluppato e implementato il piano di gestione dei talenti globale per soddisfare le esigenze aziendali. Identificato più di 350 professionisti qualificati a livello globale e riposizionati più di 160 risorse in ruoli differenti.
- Ha presieduto il comitato direttivo HR nel processo di acquisizione di importanti reti di operatori. Conosce la complessità dei diversi paesi, dei singoli operatori, ha identificato le esigenze di reclutamento, valutato le implicazioni legali e culturali e stabilito strategie di comunicazione, retributive e di valutazione del capitale umano.
 - **India:** ha creato l'infrastruttura organizzativa e piani di incentivazione innovativi per attirare un team di top management e reclutare 6000 dipendenti altamente qualificati .
 - **Romania:** ha fornito indicazioni per il reclutamento di un team di 1K ingegneri.
 - **United States:** ha indirizzato l'insourcing di Sprint Nextel, definendo le metodologie di transizione e integrazione dei dipendenti 6K.

Gennaio 2001 – Maggio 2008

Responsabile Risorse Umane e Organizzazione, per l'Europa Sud Orientale, riporta al CEO della Regione 6000 dipendenti , 2B di Ricavi

•
Nominata per guidare le risorse umane del mercato Sud-Orientale dell'Europa, con l'obiettivo di snellire l'efficienza aziendale, fondendo le operazioni in Italia e nell'Europa meridionale, creando un unico mercato composto da Italia, Grecia, Romania, Bulgaria, Serbia, Cipro e Malta. Membro chiave del leadership team del Sud-Est Europa.

Ha gestito uno staff di 65 dipendenti con 15 riporti diretti, tra cui responsabile politiche retributive, responsabile dello sviluppo, responsabile organizzazione e reclutamento, 6 responsabili di HR del business, 10 HR dei singoli paesi.

Ha implementato il modello di business per la nuova entità Sud-Est Europa ed ha guidato l'integrazione di 5.700 dipendenti

Ha definito la strategia delle risorse umane, stabilito il piano di retribuzione, riprogettato e valutato il leadership team che serve il CEO. Ha guidato lo sviluppo di un nuovo modello di business: dall'organizzazione di rete tradizionale a un'organizzazione di segmento che risponde alle esigenze dei clienti. Nello specifico:

- Ha guidato l'acquisizione di 1500 persone di H3G (IT e Network); ha integrato 1.900 dipendenti nel mercato italiano nell'ambito dell'acquisizione di Marconi .
- Condotto outsourcing di IT e payroll, riducendo i costi operativi complessivi di oltre il 40%. Guidato piani di efficienza che hanno ridotto il 5% dell'organico ed i costi operativi del 10% .

NORTEL ITALIA / NORTEL NETWORKS Roma, Italia

Luglio 1999 - Dicembre 2000

Una startup italiana di Nortel Network, con sede in Canada; Vendite annue di euro per 250 milioni dieuro (1000 dipendenti)

Responsabile delle risorse umane

Ha creato la funzione HR , guidato piani di assunzione per l'area servizi di ingegneria di circa 600 unita. Ha impostato i processi locali, in linea con le strategie globali per il reclutamento, la retribuzione e la valutazione delle prestazioni.

WIND (TELECOMMUNICATIONS) Roma, Italy luglio 1998 -luglio 1999

Operatore di TLC fondato nel 1997.

Vice Presidente, Formazione e Comunicazione

Ulteriori posizioni ricopertei : Feb 1995 - luglio 1998 presso MIDA S.P.A. in qualità di consulente gestionale; Dal gennaio 1990 al gennaio 1994 presso BAXTER HEALTHCARE / BAXTER S.P.A. come Compensation & Benefit Manager; agosto 1987 e gennaio 1990 presso ENI ENICHEM ELASTOMERI come analista del comportamento organizzativo.

ISTRUZIONE

ASHRIDGE MASTER IN EXECUTIVE COACHING

Ashridge 2016-2017

MASTER IN ECONOMIA

Enrico Mattei Business School, Milan, Italy, 1986 – 1987

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Maggiore Politica Internazionale

Istituto Universitario Orientale, Napoli, Italia, 1986

Deer Park High School, Deer Park, NY, Stati Uniti

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ericsson

Ericsson Executive (Columbia University), NY USA 2008

Membro, Società Gestione delle Risorse Umane, 2005 – 2008

Membro, ADIP , 2001 - 2008

Membro del consiglio di amministrazione, ELIS (istituzione che istruisce i diplomati delle scuole superiori nelle telecomunicazioni), 2001 – 2008

Portavoce, GSM (Global Standard Management) Business Insight Seminar, Barcellona, 2010 , 2011, 2012

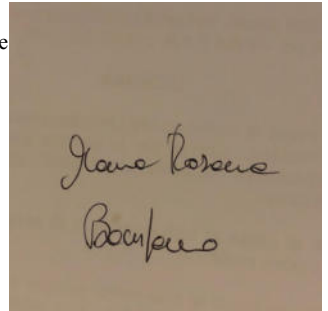
Time to Act: Outsourcing – Realizzazione di Valore attraverso una partnership di lungo lungo termine

PUBBLICAZIONI & RICONOSCIMENTI

Autore, "La Pazienza Strategica" articolo, Harvard Business Review, 2008

Autore, "Outsourcing? Why Drive" articolo, Management Think Tank, HR
Community Academy, 2008HR Collaboratore tavola rotonda Contributor: Change
Management & Knowledge Management, Eccellere Business Community, 2008

2



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
Avio S.p.A.**

La sottoscritta Bonifacio Maria Rosaria, nata a Piano di Sorrento, il 02.03.1962,
, preso atto che è stata designata tra i candidati alla
nomina quale Amministratore di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria ed in unica convocazione il giorno 6 maggio 2020; e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, nonché dallo Statuto di Avio, ed in particolare:
 - a. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, adottato ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/98;
2. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (Allegato A);
3. di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2020;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, del D.lgs. n. 58/98 e dell'articolo 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Avio aderisce;
6. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

La sottoscritta attesta:

- di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Avio nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* da parte di Avio, come da disposizioni applicabili;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

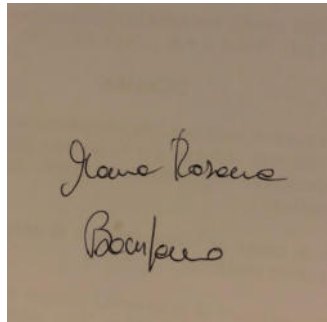
La sottoscritta dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

23 Marzo, 2020

FIRMA

Maria Rosaria Bonifacio

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style and reads "Maria Rosaria Bonifacio".

APPENDICE NORMATIVA

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. lgs. n. 58/98

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162

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

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e