

27 aprile 2020 Assemblea - Parte Ordinaria

Punto 4 all'ordine del giorno:
nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista presentata da Caporale Vittorio e Alessandra

Roma, 2 aprile 2020

Spettabile

Alerion Clean Power

Milano, Viale Majno n. 17

Via pec: assemblea.alerion@legalmail.it

Oggetto: Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 10.00, in Milano, presso lo studio Chiomenti, Via Giuseppe Verdi n. 2 - deposito di lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con la presente il sottoscritto Vittorio Caporale nato a Lanciano (CH) il 28 ottobre 1942, CF: CPRVTR42R28E435T, residente a Roma in Via Tevere 5, titolare di n. 1.052.820 azioni pari al 2,0559 % del capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A., unitamente ad Alessandra Caporale (coniuge) nata a Roma il 20 maggio 1943, CF: MBRLSN43E60H501H, residente a Badia (BZ) , Località Sotrù 14, titolare di n. 423.930 azioni pari allo 0,8278 % del capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A., per complessive 1.476.750 azioni pari al 2,8837% del capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A., presenta il proprio candidato alla carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A. nella persona di:

- Flavia Mazzarella nata a Teramo il 24 dicembre 1958, CF: MZZFLV58T64L1031

Tale candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147/ter comma 4, e art 148 comma 3, del D.Lgs. 24/2/98 n. 58) e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

La lista è corredata della documentazione sotto elencata ed allegata alla presente, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Alerion Clean Power S.p.A.:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità in capo a Vittorio Caporale e Alessandra Ambrosi, alla data del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa;
- Dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, compresi quelli di indipendenza prescritti dalla vigente normativa e dallo statuto sociale, per ricoprire la carica di Amministratore della società;
- Curriculum Vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato unitamente a fotocopia del documento d'identità del candidato e una lista di incarichi di amministrazione e controllo in altre società dallo stesso ricoperte

Si dichiara da ultimo l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Distinti saluti

Vittorio Caporale





COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

06/04/2020

4. data di invio della comunicazione

06/04/2020

5. n.ro progressivo annuo

19

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

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	AMBROSI		
nome	ALESSANDRA		
codice fiscale	MBRLSN43E60H501H		
comune di nascita	ROMA	provincia di nascita	RM
data di nascita	20/05/1943	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	LOCALITA' SOTRU' 14		
citta'	39036 BADIA (BZ)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0004720733
denominazione	ALERION

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	423.930,00
--	------------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	CREDITO EMILIANO SPA

13. data di riferimento

06/04/2020

14. termine di efficacia

06/04/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente



COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

06/04/2020

4. data di invio della comunicazione

06/04/2020

5. n.ro progressivo annuo

18

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

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	CAPOREALE		
nome	VITTORIO		
codice fiscale	CPRVTR42R28E435T		
comune di nascita	LANCIANO	provincia di nascita	CH
data di nascita	28/10/1942	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA TEVERE 5		
citta'	00198 ROMA (RM)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0004720733
denominazione	ALERION

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	1.052.820,00
--	--------------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	CREDITO EMILIANO SPA

13. data di riferimento

06/04/2020

14. termine di efficacia

06/04/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta FLAVIA MAZZARELLA, nata a TERAMO (TE) il 24 dicembre 1958, codice fiscale MZZFLV58T64L103I, residente in Roma (RM) Viale Regina Margherita 232

PREMESSO CHE

- a) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2020 in unica convocazione – è stata designata dai sigg. Alessandra Ambrosi e Vittorio Caporale nella lista per la carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.,

Tutto ciò premesso

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Alerion Clean Power S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

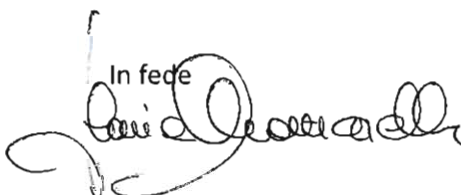
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae*, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali (All. 1)
- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza (All. 2)
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (All. 3)
- copia del documento di identità (All. 4).

Roma, 2 aprile 2020

In fede


CURRICULUM VITAE

Nome: **Flavia Mazzarella**

Indirizzo: Viale Regina Margherita, 232 - 00198 Roma, Italia

E-mail: flavia.mazzarella@gmail.com

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 24 dicembre 1958

Esperienze professionali

- | | |
|---|---|
| <p>Mar 2017 - presente
Feb 2016 – Feb 2017</p> | <p>Banca Finnat Euramerica (FTSE Star)
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consigliere, Presidente del Comitato Rischi, membro del Comitato per le Nomine e <i>Lead Independent Director</i></p> |
| <p>Nov 2018 - Mag 2019</p> | <p>Garofalo Health Care (FTSE Italia)
Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni</p> |
| <p>Mag 2018 – Nov 2018</p> | <p>FIGC Servizi
Consigliere</p> |
| <p>Apr 2015 – Apr 2018</p> | <p>SAIPEM (bluechip, 4 miliardi di euro di capitalizzazione, FTSE MIB)
Consigliere e membro del Comitato Controllo e Rischi</p> |
| <p>Gen 2013 – Lug 2014
Lug 2005 – Dic 2012
Gen 2002 – Lug 2005</p> | <p>IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni)
Dirigente di supporto del Consiglio di Amministrazione
Vice direttore Generale
Responsabile del servizio di vigilanza</p> |
| <p>2000 – Nov 2002
Feb 1994 – 2000</p> | <p>Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dirigente dell'Ufficio Privatizzazioni
Funzionario dell'Ufficio Privatizzazioni</p> |
| <p>Ott 1999 – Nov 2002
Nov 1996 – Giu 2000
Mag 1999 – Giu 2001
Apr 2000 – Mar 2002
Feb 1996</p> | <p>Ministero dell'Economia e delle Finanze
Segretario del Comitato per le Privatizzazioni
Consigliere Sviluppo Italia
Presidente Sviluppo Italia Campania e Sviluppo Italia Molise
Consigliere Eurnetcity
Stage presso il dipartimento di Investment Banking di Credit Suisse First Boston, Londra</p> |
| <p>Ott 1990 – Gen 1994</p> | <p>Sviluppo Italia (già Comitato per l'imprenditorialità giovanile)
Funzionario</p> |
| <p>Ott 1985 – Sett 1990</p> | <p>Mediocredito Centrale
Analista dell'Ufficio Studi</p> |
| <p>Feb 1983 – Set 1985</p> | <p>CENSIS – Centro Nazionale di Ricerca per gli Studi Sociali
Ricercatrice</p> |



Ruoli Istituzionali

Gen 2011 – Dic 2012	EIOPA (Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni professionali), Francoforte Consigliere con delega per l'attuazione di Solvency II
Nov 2009 – Dic 2010	CEIOPS (Comitato dei supervisori europei per le assicurazioni e le pensioni professionali) Consigliere con delega per la tutela dei consumatori
Feb – Mag 2006	Membro del Comitato di esperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'analisi dei costi derivanti dal <i>decommissioning</i> delle centrali nucleari
Mag 2000 – Dic 2002	Membro dell'OECD Privatization Network
Mar – Dic 2000	Membro del Comitato di Esperti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assegnazione delle licenze UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
Dic 1998	Membro del Comitato di esperti presso il Ministero per le Pari Opportunità per l'attuazione di "iniziative a favore dell'occupazione, del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità femminile"
Nov 1996 – Lug 2000	"Marco Fanno" – Associazione dei borsisti di Mediocredito Centrale Membro del Collegio Sindacale

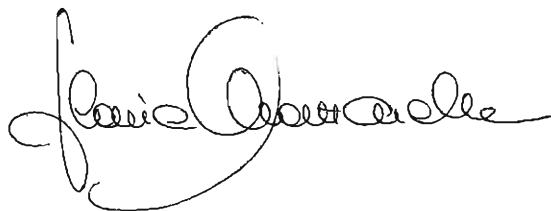
Istruzione ed esperienza accademica

1977 – 1982	Università di Roma "La Sapienza" Laurea in Economia e Commercio, 110 <i>cum laude</i>
2005 – 2012	Docente al Master sui Servizi di Investimento, Università di Roma "La Sapienza"
1984	Premio "Marco Fanno" di Mediocredito Centrale S.p.A. per la sua tesi di laurea

Competenze Linguistiche

Inglese	Livello Avanzato
Francese	Livello Intermedio

Roma, 2 aprile 2012



DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta FLAVIA MAZZARELLA, nata a TERAMO (TE) il 24 dicembre 1958, codice fiscale MZZFLV58T64L103I, residente in Roma (RM) Viale Regina Margherita 232

In relazione alla eventuale nomina alla carica di Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.

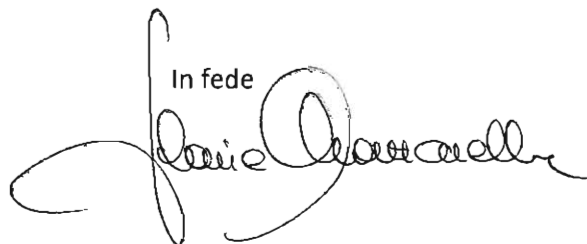
PRESO ATTO DI QUANTO STABILITO

- a) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- b) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D.Lgs. n.58/1988;
- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

Roma, 2 aprile 2020

In fede


Elenco degli incarichi di Amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

La sottoscritta FLAVIA MAZZARELLA, nata a TERAMO (TE) il 24 dicembre 1958, codice fiscale MZZFLV58T64L103I, residente in Roma (RM) Viale Regina Margherita 232

DICHIARA

Di ricoprire attualmente il seguente incarico:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Roma, 2 aprile 2020

In fede
