



PURE POWER TO GROW

Assemblea 7/8 maggio 2020

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n.1

Spettabile
Falck Renewables S.p.A.
Corso Venezia n. 16
20121 – Milano

Milano, 9 aprile 2020

Trasmessa via PEC all'indirizzo FKR.societario@legalmail.it

OGGETTO: presentazione della lista di candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A.

La sottoscritta Falck S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Corso Venezia 16 e capitale sociale pari a euro 72.793.163,00 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi al n.00917490153 ("Falck") – rappresentata dal Dr. Marcello Merlini nella sua qualità di Amministratore Delegato munito dei necessari poteri - titolare di n. 174.848.336 azioni ordinarie della società Falck Renewables S.p.A. pari al 60% del capitale sociale,

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Falck Renewables S.p.A., convocata per il giorno 7 maggio 2020 alle ore 11:00 in prima convocazione, presso la sua sede in Milano, Corso Venezia n. 16, ed eventualmente occorrendo per l'8 maggio 2020 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, formula le seguenti proposte:

1. di determinare in **12 (dodici)** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. di fissare in **3 (tre)** esercizi la durata della carica di amministratori, e dunque per il triennio 2020-2022 sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022;
3. di nominare amministratori i seguenti candidati:

N°	NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Enrico Ottaviano Falck	Milano, 29/05/1975
2	Guido Giuseppe Maria Corbetta	Milano, 04/05/1959
3	Toni Volpe	Salerno, 03/05/1972
4	Federico Francesco Sergio Falck	Milano, 12/08/1949
5	Andrew Lee Ott (*)	Altoona, Pennsylvania, USA, 22/06/1962

6	Nicoletta Giadrossi (*)	Trieste, 16/05/1966
7	Elisabetta Caldera (*)	Brescia, 18/07/1970
8	Paolo Pietrogrande (*)	Roma, 19/06/1957
9	Georgina Grenon (*)	Buenos Aires (Argentina), 23/02/1972
10	Marta Dassù (*)	Milano, 08/03/1955
11	Filippo Claudio Neil Marchi	Milano, 08/08/1969
12	Elisabetta Falck	Milano, 12/06/1972

(*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Falck Renewables S.p.A.

4. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor **ENRICO OTTAVIANO FALCK**;
5. di assegnare un compenso annuo al Consiglio di Amministrazione, comprensivo dei compensi per i Comitati Interni al medesimo, pari a euro 1.3250.000.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale di Falck Renewables S.p.A., della normativa applicabile nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, si allegano:

- certificazioni emesse da un intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Falck di n. 174.848.336 azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A.;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale di Falck Renewables S.p.A. per la carica e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi della normativa applicabile;
- i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Si richiede a Falck Renewables S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito delle candidature, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

FALCK S.p.A.

Il Consigliere Delegato

Marcello Merlini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **Enrico Ottaviano Falck** nato a Milano il 28 maggio 1975, codice fiscale FLCNCT75E28F205L, residente in Milano, via ██████████

PREMESSO CHE

- A) è stato designato dall'azionista Falck S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "Società") che si terrà presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea")
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sì [] NO [**X**]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
Sì [] NO [**X**]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto dall'art. 147-quinquies e 148, comma 4 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 Falck Renewables S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

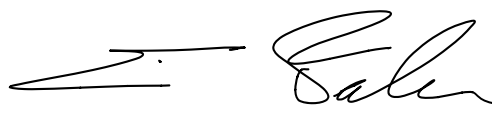
DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede

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

Milano, 7 aprile 2020

ENRICO OTTAVIANO FALCK

Nato a Milano il 28 maggio 1975, è padre di tre figli.

Consegue un Diploma in Marketing e Finanza presso la European Business School di Milano nel 2000 e un Master in Piccole Imprese presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" nel 2002.

Matura la sua esperienza professionale nel settore economico-finanziario presso alcuni gruppi industriali italiani (Medinvest SpA, Gruppo Pandolfo) e società di consulenza internazionali (McKinsey & Company).

Nel 2004 entra nel Gruppo di famiglia occupandosi di *project finance* e sviluppo di nuovi progetti in ambito *waste-to-energy* e ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti urbani.

Nel 2007 sviluppa progetti di produzione di energia elettrica da fonte agroforestale, in particolare dal biogas da filiera agricola.

Nel 2010 diventa assistente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dando impulso alla successione generazionale e gestendo gli aspetti operativi di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e il rapporto con il Consigliere Delegato.

Nel 2012 assiste al progetto di consolidamento di tutte le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili del Gruppo Falck all'interno di Actelios S.p.A., oggi Falck Renewables SpA, uno dei più importanti *pure player* europei nel settore delle energie rinnovabili, con un installato totale di 970 MW (2018) in Italia, Regno Unito, Francia, Spagna e USA.

Dal 2014 presiede il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **Guido Giuseppe Maria Corbetta** nato a Milano il 4 maggio 1959, codice fiscale CRBGGS59E04F205U, residente in Milano, via [REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) è stato designato dall'azionista Falck S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "Società") che si terrà presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea")
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sì [] NO [**X**]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
Sì [] NO [**X**]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto dall'art. 147-quinquies e 148, comma 4 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 Falck Renewables S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente

Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano,
24.3.2020

(Luogo e data)

In fede



Curriculum vitae di Guido Corbetta

Professore ordinario di Strategia Aziendale e titolare della Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck, presso l'Università Bocconi. Fellow del centro di ricerche ICRIOS e docente senior di SDA Bocconi.

Dean fondatore della Bocconi Graduate School e Pro Rettore dell'Università Bocconi (2005-2010).

Coordinatore scientifico dell'Osservatorio AUB (sostenuto da AIDAF – Unicredit - Fondazione Angelini - Camera Commercio di Milano - Borsa Italiana - Università Bocconi) su tutte le aziende familiari italiane con ricavi superiori a 20 Ml/Euro (circa 11.000 società).

Ricopre le seguenti cariche:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vitale Barberis Canonico (tessile)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di The Equity Club (*club deal*)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Desma Pharma (farmaceutica)
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables, società quotata (energia rinnovabile)
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Partners (*advisory* professionale e manageriale)
- Consigliere indipendente The Spac, società quotata (spac)
- Amministratore indipendente De Agostini (holding diversificata)
- Consigliere non esecutivo di società leader internazionali di settore:
 - Feralpi Holding (acciaio)
 - Fontana Finanziaria (bulloneria).

Ha pubblicato oltre 150 libri, articoli o saggi e, di recente, il libro *Le vie della crescita. Corporate strategy e diversificazione del business*, EGEA, Milano, 2018.

Collabora stabilmente con il Corriere della Sera.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **Toni Volpe** nato a Salerno (SA) il 3 maggio 1972, codice fiscale VLPTNO72E03H703N, residente in Milano, via [REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) è stato designato dall'azionista Falck S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "Società") che si terrà presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea")
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sì [] NO [**X**]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
Sì [] NO [**X**]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto dall'art. 147-quinquies e 148, comma 4 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 Falck Renewables S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

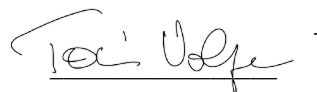
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente

Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede



Milano, 24/03/2020

(Luogo e data)

Toni Volpe

Toni Volpe was born in Salerno on 3 May 1972.

He graduated *Magna cum laude* in Management, Economics and Industrial at Polytechnic of Milan in 1997. In 2002 he obtained his Master's Degree at Columbia University's Graduate School of Business, New York, USA.

Between 1997 and 1998 he worked at Decathlon Logistics in France managing operations, planning, work organization and recruiting of a sector of the regional warehouse.

From 1998 to 2004 he was a consultant at Bain & Company in Milan in Luxury Goods, Apparel, Financial and Postal Services.

In 2004 he joined Enel Group and worked in Corporate Strategy department reporting directly to the Enel Group CEO on key corporate development programs.

From 2005 to 2011 he was President and CEO of Enel Green Power (EGP) North America (USA and Canada). Under his tenure, the company diversified in geothermal and solar, in addition to mini-hydro, wind and biomass, built pipelines of projects in excess of 10,000 MW gross in various technologies. Installed capacity (grew threefold and gross margin grew in 30% per year, allowing EGP NA to become a leading owner and operator of renewable energy plants in the United States and Canada.

Between 2011 and 2014 he was Head of Human Resources Planning, Compensation, Development, Training and Recruiting at Group level.

From 2014 he was Country Manager and CEO of Enel Romania. He managed the activities of the Group on the regulated business of electric distribution, covering more than 30% of the market in Romania, including the capital Bucharest, and about 90.000 km of network and the unregulated business of supply of electricity with 2.7 million customers.

From February 2016 Toni Volpe is the Chief Executive Officer and General Manager of Falck Renewables SpA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **Federico Francesco Sergio Falck** nato a Milano il 12 agosto 1949, codice fiscale FLCFRC49M12F205F, residente in Milano, via [REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) è stato designato dall'azionista Falck S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "Società") che si terrà presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea")
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sì [] NO [**X**]
 - nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
Sì [] NO [**X**]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto dall'art. 147-quinquies e 148, comma 4 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 Falck Renewables S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

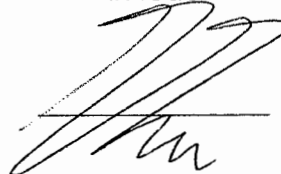
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente
Indipendente

Amministratore non

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede



Milano 24.3.2020
(Luogo e data)

Oggetto: CV Ing. Federico Falck

Nato a Milano il 12 Agosto 1949 – Coniugato con 2 Figli

Laurea in Ingegneria meccanica – Politecnico di Milano

Inizia la propria attività professionale nel 1977 presso le Acciaierie Ferriere Lombarde Falck S.p.A. (oggi “Falck S.p.A.”); dopo uno *stage* negli Stati Uniti presso aziende del settore siderurgico, si occupa principalmente di produzione e acquisti per l’attività siderurgica; ricopre per molti anni la carica di Direttore Acquisti e di Direttore Generale.

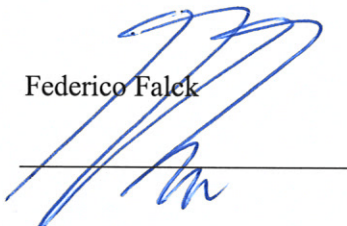
Attualmente ricopre la carica di Membro del Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. società del Gruppo Falck quotata alla Borsa Valori di Milano (Segmento STAR) e Membro del Consiglio di Amministrazione di Falck SpA; Consigliere di Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio; Consigliere Regionale Ucid; Consigliere Fondazione Sodalitas.

E’ stato Presidente di Falck S.p.A., Presidente di Falck Renewables S.p.A., Presidente di ADR- Aeroporti di Roma, Consigliere Sezione di Milano Ucid, Membro del Consiglio d’Amministrazione di Camfin, del Credito Italiano, del Banco Lariano, di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di Viscontea Assicurazioni, di Emittente Titoli e Presidente di Sodalitas (Associazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale), Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Diritto Vaticano Centesimus Annus, Consigliere di Avvenire Nuova Editoriale Italiana SpA, Consigliere di Amministrazione di Italcementi SpA e componente del Comitato Controllo e rischi di Italcementi SpA, Membro della Giunta del Consiglio Direttivo di Assolombarda.

Data, _____

15-12-19

Federico Falck



- to undertake to promptly communicate to Falck Renewables S.p.A. and, on its behalf, to its Board of Directors, any changes to this statement and to produce, upon Falck Renewables S.p.A.'s request, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the declared data;

ALSO DECLARES

- to accept the candidature and possible appointment to the position of Director of Falck Renewables S.p.A. as Independent Director in accordance with the above stated.

In faith

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carl Lott', is written over a horizontal line.

Pottstown, PA, USA; 2nd April 2020

(Place and date)

Curriculum Vitae For Andrew Lee Ott

Education

- Master of Science in Applied Statistics, 1995 Villanova University, Villanova PA
- Power Technology Course Certification, 1991-1993, Post-Graduate Power Systems Course, PTI, Inc.
- Bachelor of Science in Electrical Engineering, 1988, Pennsylvania State University, State College PA
- Associate Degrees Mining Engineering, Electrical Engineering, 1982 and 1983, Pennsylvania State University, Altoona PA

Work Experience

2019 – Present, President of ALO Consulting llc, Provides professional executive consulting services in energy markets, grid operations, technology, security and regulatory / political affairs in electricity and gas industries.

1996 – 2019, Employed by PJM Interconnection

President and CEO of PJM Interconnection, 2015 - 2019.

Retired from PJM on June 30, 2019 after a 23 year career with the company. As President and CEO was responsible for executive oversight of all aspects of operation of the company and for setting the strategic direction and vision for the company and served as a Board member.

Prior to being appointed as President and CEO in April 2015, Mr. Ott served as Executive Vice President, Markets and held various other executive roles throughout his career at PJM. He was responsible for design and implementation of the PJM wholesale electricity markets and power system operations applications. He has extensive experience in power system engineering and operations, transmission planning, applied mathematics, electricity market design and implementation. Mr. Ott is internationally recognized as an expert in electricity market design and has testified as an executive and technical expert in numerous legislative and regulatory proceedings. PJM Interconnection is the largest power grid operator in North America and the largest electricity market in the world. The PJM regional power grid serves 65 million people in 13 states and the District of Columbia. The PJM wholesale electricity market annual transaction volume is over \$50 billion and the total annual electricity delivered is approximately 850 terawatt-hours or 24% of the electricity consumed in the United States. PJM balances supply and demand, coordinates and directs the operation of the region's transmission grid, which includes over 84,042 miles of transmission lines; administers the regional competitive wholesale electricity market; and plans regional transmission expansion improvements to maintain grid reliability and relieve congestion.

1982 – 1996, Employed by GPU Service Corporation,

Employed by GPU Service Corporation for 14 years as a transmission planning engineer, an engineer in relay and substation departments and as a system operations engineer.

Board and Committee Positions

- Board of PJM LLC, 2015-2019
- Board of GO-15, 2015-2019
- Board of Association of Edison Illuminating Companies, 2015-2019
- Board of the Chamber of Commerce for Greater Philadelphia, 2018-2019
- Co-Chair, Energy Transition Forum, 2014 - Present
- Technical Committee, CIGRE (International Council on Large Electric Systems), 2014-2018
- Chairman of CIGRE Study Committee C5, Electricity Markets and Regulation, 2014-2018
- U.S. National Committee of CIGRE, Executive Committee member, 2013-2019
- Board of the Association of Power Exchanges, 2008-2016
- Board of North American Energy Standards, 2006-2013
- Board of PJM Technologies Inc., Board Chair, 2008-2016
- Board of PJM Environmental Information Services, Board Chair, 2009-2016
- Chair of PJM Electricity Market Committee, 2000-2006

Awards

- CIGRE Honorary Member, 2018
- CIGRE Distinguished Member, 2015
- IEEE Fellow, “for leadership in the design, development and operation of wholesale electricity markets”, Class of 2014
- CIGRE Technical Committee Award – recognition for outstanding contribution to work of Study Committee C5, Electricity Markets and Regulation, August 2012
- CIGRE Noteworthy Paper Award – 2008 for technical paper “Implementation of Demand Response in PJM Synchronized Reserve Market”, August 2008
- IEEE, Technical Committee Prize Paper Award, for technical paper “Experience with PJM Market Operations, System Design and Implementation“, May 2003

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta **Nicoletta Giadrossi** nata a Trieste (Italia), il 16 maggio 1966, codice fiscale GDRNLT66E56L424N, residente in Francia, [REDACTED] Parigi

PREMESSO CHE

- A) è stato designato dall'azionista Falck S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "Società") che si terrà presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea")
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
SÌ [] NO []
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
SÌ [] NO []
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto dall'art. 147-quinquies e 148, comma 4 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 Falck Renewables S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

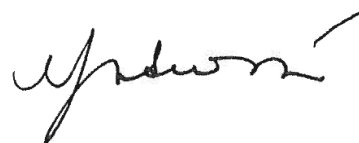
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente

Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede



Parigi, 24 marzo 2020

(Luogo e data)

Nicoletta Giadrossi

██████████ Paris; tel : +33 630 44 77 53 nicoletta_giadrossi@hotmail.com

Bain Capital Partners ('16-present)

Senior Advisor

London, UK

For leading private equity firm, deal sourcing and value creation plans' definition and deployment in the European large cap capital goods and energy sector. Involved in 50+ projects.

Technip ('14-'16)

President, Region A (Europe, Africa, Middle East, Russia, India)

Paris, France

Responsible for 3.5Bn€ P&L in engineering –subsea, offshore, onshore, renewables, life sciences-managing a portfolio of multibillion projects. 10 000 FTEs, 15+sites. Led significant change: ramped up margin from breakeven to 5% in 2 years, reconfigured footprint, refocused sales effort to de-risk portfolio.

AKER Asa ('12-'14)

Executive VP/Head of Operations, Aker Solutions Asa

Oslo, Norway

Owner Representative on the Aker Solutions Board

Creation and Deployment of the Value Creation Plan for the engineering and oilfield equipment leader in the North Sea, ~3B\$ revenue. Oversee of the 9 Business Units of Aker Solutions, reporting to the Chairman of the Board. Responsible for Tenders, Capex, Supply Chain, Risk Management, HSE, Quality, IT, and Projects Delivery (EBITDA).

Dresser-Rand (Siemens) ('09-'12)

VP&GM, Europe, Middle East, Africa (EMEA)

Le Havre, France

Responsible for a \$1.7 Bn P&L in turbomachinery for Oil&Gas, PowerGen, and Renewables: 7 product lines, 8 production and 12 service sites, 2000+ employees. Reporting to the CEO, Officer of the Corporation. Margin ramp up of 2pp by growing aftermarket and service and repositioning to systems/package sales. Production footprint and service network expansion (Saudi, So Africa) and optimisation.

H.F.M. ('06-'08) **Founder**

Paris, France

Small cap private equity holding. Restructured and divested 2 small businesses; managed the sale and wind-down in 18 mos.

LBO France ('05-'06)

Operating Partner

Paris, France

Responsible for the management of the portfolio companies of this mid and small cap private equity firm focused on equipment, construction and engineering sectors.

General Electric Company

2003-2005

General Manager

Florence, Italy/ Houston, US

GE Oil&Gas, Refinery and Petrochemicals Division

Responsible for the 500M\$+ global P&L for turbomachinery equipment and services selling to downstream, including PowerGen and Renewables. 12 product lines, 5 production sites.

2001-2003

Chief Operations Officer

Amsterdam, Holland

GE Equipment Management, Europe

1999-2001

General Manager

Rome, Italy

GE Capital Fleet Services, Italy

1998

Director, Sourcing

Brussels, Belgium

GE Capital Fleet Services, Europe

1996-1997 **Director, Quality & Six Sigma** London, UK
GE Capital Equipment Financing, Europe

1995-1996 **Manager** London, UK
GE Corporate Business Development, Europe

The Boston Consulting Group

Paris, France / Milan, Italy

1988-1990 and 1992-1994 **Consultant, Team Leader**

Current NED Roles:

01/17-present **Member of the Board, Cairn Energy plc** Edinburgh, UK
Independent E&P company listed on the LSE. Chair of the Remuneration Committee, Member of the Audit and Nominations Committees.

04/17-present **Member of the Board, Brembo spa** Milan, Italy
Leading automotive components OEM, 4B€ turnover, listed on the MIB. Member of the Audit & Risk, Sustainability and Nomination Committees.

01/18-present **Member of the Board, IHS Markit Ltd** New York, US
Global Information Services provider, listed on the Nasdaq. EV~20B\$, Revenue ~4B\$. Member of the Audit and Transactions/M&A Committees.

09/18-present **Chairman, TechHouse** Oslo, Norway
Mid-cap Engineering PE-backed firm, focusing on Waste Heat and Water Treatment

09/18-present **Member of the Supervisory Board, Royal Vopak** Rotterdam, Netherlands
Leading global oil and gas terminals and logistics provider listed on AEX. Member of Audit Comm.

07/19-04/20 **Member of the Supervisory Board, Bilfinger SE** Mannheim, Germany

Previous NED Roles:

05/16-05/18 **Member of the Board, Fincantieri** Rome, Italy
Leading shipbuilder listed on the MIB, 4B€ turnover. Member of the Audit and Risk and Corporate Responsibility Committees.

2013-'16 **Member of the Board, Bureau Veritas** Paris, France
Leading international provider of certification services for Industry, Mining, and Energy, listed on the CAC 40, 3.5B€ turnover. Member of the Nom-Rem Committee.

2011-'16 **Member of the Board, Faiveley Transport** Paris, France
Leading OEM in railway equipment, trading on the Paris Stock Exchange. Chair of the Comp. Committee.

2014-Q1-'16 **President, Technip France Sas** Paris, France
Member of the Board, Technip India Mumbai, India

2013-'14 **Member of the Board, Aker Solutions Angolan JV** Luanda, Angola

2009-'12 **Chairman of the Board, Dresser Rand SA** Le Havre, France

2001-'03 **Member of the Board, GE Capital Italia** Rome, Italy

Education

1990-1992 **Harvard Business School: MBA** Boston, USA

1985-1988 **Yale University: BA Mathematics and Economics** New Haven, USA

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente

Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede



Milano, 7 aprile 2020

(Luogo e data)

ELISABETTA CALDERA

Education

1994 First Class Honours Degree in Literature Bologna University

Professional education

2011-2012 Executive Master in Senior HR Management SDA Bocconi

2003-2005 Executive Counseling Certification Centro Berne

Board Membership

2014-date Board Independent Director Falck Renewables

2014-date Remuneration Committee, Chairman Falck Renewables

2108-date Board Director Vodafone Turkey

2018-date Board member VF Turkey Foundation

2019-date Board member Vodafone Romania

<u>Period</u>	<u>Company</u>	<u>Roles and accomplishments</u>
From May 2018 – to date	Vodafone Group, UK	<p>Europe, HR Director Managing people agenda for 10 countries partnering with Europe CEO, with an overall turnover of ~ 14B EURO and ~ 17000 employees</p> <p>Key accountabilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Top team appointment and succession planning • M&A integration and synergies (4 acquisition in 4 markets ongoing) • Strategic workforce planning and employment cost management • Digital transformation • Culture and change management <p>From December 2019 I am also leading the global HR transformation project</p>
Nov 15 / May 18	Vodafone Group, UK	<p>Group Technology HR Director Vodafone Group Services HR Director Managing Global Technology HR Function partnering with Global Chief of Technology</p> <p>Key accomplishments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT acceleration (review of IT operating model and insourcing/sourcing strategy). • Technology Shared Services set –up (from 2.500 to 7.000 people) • Skills transformation plan (e.g. Cloud, IoT; NFV; SDN; Big Data; AI) • EC Cost reduction • Woman in technology agenda (+3% of female managers within Technology population; new initiatives for STEM) <p>Managing HR function in Vodafone Group Services (main locations: UK, Germany; Spain; India; Egypt; Romania; US; Luxembourg)</p> <p>Key accomplishments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Build a better tomorrow campaign” in line with new Brand purpose • People Digital agenda for Group (e.g. Digital Boot camps; Agile; etc.) • Youth plan • Reduction of unitary costs in Group (review of incentives; volumes; mix) • Digital recruiting strategy and tools for digital skills supported by data analytics (over 1000 people recruited in Group Central Function per year) • Piloting a concept of digital schools engaging schools and Universities
April 12 / Nov15	Vodafone Italy	<p>HR & Organisation Director Managing HR Function for Vodafone Italy (8.000 people)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • team of 100 people • budget of 22 Million Euro <p>Key accomplishments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2013 – Restructuring plan • 2014 – Executive team turn-around • 2014: smart working design & launch (impacting 3000 people) • 2015 – Digital transformation (design phase). Launch of Red Farms (cross functional units to approach differently product development and online) and review of critical Business processes (e.g. capex investment reviews)
Oct 10 / March 12	Vodafone Italy	<p>Head of Organisational Development</p> <p>Managing HR Centers of Expertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisational design and change management; Employer Branding; Talent & development; organisational capabilities; Recruiting; Learning • team of 110 people (including functional learning) • budget of 15 Million EUR
May 08 / Oct 10	Vodafone Italy	<p>Head of HR Operations</p> <p>Managing HR Operations for all Vodafone Italy</p> <p>Key accomplishments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teletu acquisition (due diligence & integration plan) • Marketing & sales capabilities turn-around • Fixed capabilities
	Vodafone Group, UK (2009-2010)	<p>HR Lead - Commercial Capability Project</p> <p>Together with my role as Head of HR Operations, I've been assigned as HR Lead to the Vodafone Commercial Capability project, sponsored by Global Chief of Marketing</p>
Nov 06 / May 08	Vodafone Italy	<p>Head of HR Commercial Operations</p> <p>Managing HR Operations for all Commercial Divisions & Customer Operations</p> <p>Key accomplishments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • outsourcing of Back Office activities in Cops (900 people) • Fixed launch
Oct 04/ Nov 06	Vodafone Italy	<p>Commercial, HR Manager</p> <p>Managing HR Operations for all Commercial Divisions</p> <p>Key accomplishments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business & Consumer Sales reorganisation and enhancement; • Talent & change management in Consumer & Business • Performance management and incentives review in Sales
July-Oct 04	Vodafone SEMEA	<p>SEMEA HR Manager</p>
Dec 98 / June 04	Alstom Power, Italy, France, US POWER	<p>HR Manager & HR Development Manager</p> <p>HR Manager for Alstom Power Italy, reporting to Power CEO</p> <p>Key accomplishment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Global talent development strategy and implementation • ABB integration within Alstom (M&A and due diligence experience)
Aug 94 /Dec 98	FW Italy, OIL & GAS	<p>Training & Recruiting Manager</p>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **Paolo Pietrogrande** nato a Roma il 19.06.1957, codice fiscale PTRPLA57H19H501Y, ivi residente **[REDACTED]**

PREMESSO CHE

- A) è stato designato dall'azionista Falck S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "Società") che si terrà presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea")
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto dall'art. 147-quinquies e 148, comma 4 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 Falck Renewables S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di Amministratore Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede



Roma, 7 aprile 2020

Paolo Pietrogrande

Managing Partner, Netplan Management Consulting, LLC, implementing radical corporate changes, restructuring and repositioning large organizations and member of the:

- Board of Directors of Neodecortech SpA (stock listed decor paper manufacturer)
- Board of Directors of MAPs Group SpA (stock listed big-data management)
- Board of Directors of Falck Renewables SpA (stock listed independent power producer)

He is a chemical engineer by training and his past positions CEO or executive Chairman of Enel Green Power, 9REN/Gamesa Solar (a Spanish project developer, engineer, contractor and investor), Element Power Solar (developer of large solar power projects in Europe, North and Latin America, headquartered in Portland, Oregon), Solopower (high tech manufacturer, Silicon Valley, California), Nuovi Cantieri Apuania (shipbuilding in Italy), CISE (energy R&D), GOVECS GmbH (German manufacturer of premium electric scooters), Atmos Holding SpA (Cleantech Venture Capital), Solar Energy Italia, and Vice Chairman of CHI Energy (Independent Power Producer, Connecticut) and EGI (IPP, Costarica and Latin America).

Paolo held senior executive positions at General Electric, Bain and Kinetics Technology International BV. At KTI Paolo initiated his professional career as junior process engineer in the R&D division in California, in 1981.

Paolo has served, among others, in the Boards of Pirelli, Ryanair, Camco, Iren, SMRE, Trinergy, Ducati Motor and ENI Acqua and has been Scientific Director of the Executive Master in Business Administration of Bologna Business School, Università di Bologna, where he still regularly teaches leadership skills.

Paolo, as CEO of Enel Green Power received the Platts/Business Week 2002 Global Energy Award for the Renewable Energy of the Year.

Paolo received his Doctorate in Chemical Engineering from Università di Roma, received management education at California Institute of Technology, at Insead and at GE Learning Center in Crotonville and has several publications.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;


DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente

Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede 

 GEORGINA GRENON

Parigi, 7 aprile 2020

(Luogo e data)

GEORGINA GRENON – short profile

An expert in renewable energies and clean technology innovation, Georgina Grenon obtained an MSc in Chemical Engineering from the Instituto Tecnológico in Buenos Aires and an MBA from INSEAD Business School. She began her career in development at YPF S.A., a national oil company in Argentina. She then took up position as a director at international strategy consultancy Booz Allen, devoting herself mainly to energy and operations and working in Europe, the USA, Japan and South America for nearly ten years. She then joined the Directorate-General of Energy and Climate (DGEC), part of the French Ministry of Ecology and Energy, where she supported the development of renewable energy policies and markets for six years. She also represented France at the International Energy Agency, promoting international cooperation in the creation of markets, innovation and the deployment of clean technologies, playing an active part at COP21 and, among other things, helping to create the International Solar Alliance. She then moved to ENGIE Group, becoming director of the New Business Factory at ENGIE Fab. Georgina Grenon has joined the Organising Committee for the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games as its Director of Environmental Excellence.

Georgina GRENON

Nationalités : Italienne, Argentine

Résidente française depuis 1998

Naturalisation française en cours

██████████, Paris, France

(+33) 688.94.31.13

geogrenon@gmail.com

*22 ans d'expérience dans les secteurs public,
industriel et de conseil en stratégie
internationale*

*Energies renouvelables, innovation
Développement et transformation de business*

Ingénieure en Chimie (MSc)

MBA INSEAD

Polyglotte (Esp, Fra, Ang, Port, It)

Administratrice indépendante certifiée



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 1/2017 ENGIE, Director 100%RE Solutions

France / International



Développement de solutions intégrant des nouvelles technologies et des énergies renouvelables compétitives dans des modèles d'affaires innovantes. Dirigeant au sein de l'équipe ENGIE Fab.

Depuis 4/2017 FALCK RENEWABLES SpA, Administratrice Indépendante

Italie / International



Administratrice indépendante au sein du Conseil d'Administration de la société cotée en Bourse de Milan (1GW d'éolien, solaire et biomasse en Europe et aux Etats-Unis)

5 – 12/2016 Consultante Indépendante

France

Conseil en stratégie dans les énergies et technologies propres



9-10/2016 Energenco, Natixis Group - Strategy Advisor

France

2010 - 05/2016 Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC)

Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE)

France



Expert Energies Renouvelables et Innovation

- Contribution à l'évolution des politiques de développement des Energies Renouvelables. Suivi et développement des filières industrielles. Pilotage des travaux avec syndicats professionnels, industriels, énergéticiens, agences, ministères et correspondants sectoriels étrangers. Contribution directe à des dossiers de forte actualité médiatique parmi lesquels le programme éolien en mer (20Md€ d'investissements à horizon 2020), la stratégie de développement de filières énergies marines et la restructuration du marché solaire.
- Soutien à l'innovation, à la recherche et à la démonstration technologique. Représentation de la DGEC/ du ministère en tant qu'expert sectoriel dans différentes instances nationales et internationales (ADEME, programme Investissements d'Avenir, NER300...). Contribution à l'élaboration des positions françaises pour COP21, G7, G20, SET Plan, Clean Energy Ministerial, IRENA, ...
- Représentation de la France dans différentes instances associées à l'Agence Internationale de l'Energie, dont le Comité de Recherche et Technologies de l'Energie (CERT). Vice-présidente du comité de travail multilatéral en Energies Renouvelables (REWP) et co-Chair de l'initiative internationale pour le déploiement des renouvelables (RETD). Contribution à des nombreuses publications, dont le « Renewables Market Report » de l'IEA.

1999-12/2008 Booz & Co.

Europe, Etats Unis, Brésil, Argentine, Japon

(ex- Booz Allen Hamilton, maintenant filiale de PWC "Strategy&")

2005-12/2008 Intellectual Capital Director – Basée à Paris, responsabilités mondiales

Directeur, responsable mondial de la recherche, du développement et du marketing de nouveaux concepts en management pour la Division Opérations, couvrant les domaines de la production, des achats, de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement, des services et du développement durable (20-25% des revenus de Booz Allen à l'époque).

Exemples de réalisations :

- Direction et encadrement d'une trentaine d'équipes d'experts internationaux avec l'appui d'une base de ressources de plus de 600 personnes dans le monde.
- Contribution active à la croissance de +300% en trois ans de l'activité clef de la Division.
- Création du concept de « *Energy Efficient Supply Chain* » et gestion du business de « *Green Operations* ».
- Conception, recherche, publication et marketing de 4 livres et plus de 100 études/articles, plusieurs fois comme co-auteur, notamment "Make or Break" (McGraw Hill), nommé best-seller par le WSJ en 2008.

2001 - 2005

Project Manager – Division Energie, basée à Paris, missions internationales

Management de plus de 20 missions en stratégie, avec un accent particulier sur l'amélioration de la performance/redressement, la transformation, l'intégration post-fusion et le développement de nouveaux business. Exemples de réalisations :

- Pour le Comex d'une banque privée française : redressement de la performance, évitant un plan social. Après avoir subi des pertes importantes, la banque a atteint ses meilleurs résultats historiques 18 mois plus tard.
- A la suite de l'intégration des filiales « amont » d'une grande compagnie pétrolière, identification et planification de la mise en œuvre des synergies, générant des réductions de coûts opérationnels de l'ordre de 20% ainsi qu'une augmentation de la production de gaz et de pétrole comprise entre 5 et 8%.
- Lauréate du Booz Allen « Professional Excellence Award » pour la contribution à la stratégie de transformation de BP.

1999 – 2001

Consultante – Division Energie, basée à Paris, missions internationales

- Exemple de mission : Pour une grande compagnie pétrolière, élaboration d'une stratégie de redressement et de croissance d'un distributeur de gaz brésilien récemment intégré au groupe.

1995 – 1998

YPF S.A. (Compagnie pétrolière et pétrochimique nationale)

Argentine

1997-1998

Coordinateur Nouveaux Business, Division Retail: Direction de la conception et des négociations avec des grandes banques internationales pour le développement du premier système national de transactions financières sous protocole e-commerce pour le réseau national de stations-service. Création de la marque "Red XXI", déclinée en suite sur toute la gamme de carburants jusqu'à 2011.

1996-1997

Analyste Senior, Division ventes aux industries et gros consommateurs : Evaluation, développement et lancement de nouveaux business (45MUSD/an), avec plans stratégiques et campagnes publicitaires.

1995

Analyste, équipe à Haut Potentiel (programme sous patronage du PDG) : assistance à la conduite du changement suite à la privatisation de l'entreprise, proposition de nouvelles activités dans le raffinage, analyse /optimisation du système national de distribution de carburants liquides.

FORMATION

2013	ESSEC – Certification d'Administrateur Independent « European Board Ready »	Paris, France
1999	INSEAD –MBA, avec mention (Dean's list)	Fontainebleau, France
1994	Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) MSc Ingénierie, spécialisation Chimie, avec mention (Diploma de Honor)	Buenos Aires, Argentine
1989	Colegio Santo Tomás de Aquino (UCA), Baccalauréat, mention d'honneur Padua Academy, Exchange program	Buenos Aires, Argentine Wilmington, DE, USA

BOURSES

1992-1994	Bourse de la Fondation de la Bourse de Commerce de Buenos Aires (20 meilleurs étudiants argentins)
1985-1989	Bourse de la société DuPont de Nemours

LANGUES Espagnol (langue maternelle), Français, Anglais (trilingue), Portugais, Italien

ACTIVITES BENEVOLES

2008 - 2016	Présidente (2013-2016), vice-présidente (2011-2013), élue membre du conseil d'administration de l'Association de Parents de Elèves de l'Ecole Ste Clotilde, Paris 7 ^{ème}
2008 - 2011	Membre fondateur du club « Sustainability & Business » pour les anciens de l'INSEAD
2001 - 2008	Marraine de l'association argentine « Cimientos », primée par les Nations Unies pour ses programmes pour l'égalité d'accès à l'éducation (www.cimientos.org)

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES (exemples)

- “Green Investment Finance Forum” – Speaker – OECD, octobre 2017
- “The Utility of the Future”, “Renewables in Industry” – keynote speaker – MEXIREC, Mexico, septembre 2017
- “Renewables Global Futures : Great debates towards 100% renewable energy” – speaker – UN SE4All Forum, avril 2017
- “Floating Offshore wind: Project financing, insurability, bankability”- Round table chair – FOWT, mars 2017
- “Optimizing value chains for environmental goods and services” – speaker, OECD, juin 2016
- “Scaling up Renewables : implications for energy security, market design, and industry” – speaker, IEA, COP21, dec 2015
- “Accelerating innovation through energy technology collaboration” – speaker, IEA, COP21, décembre 2015
- “Cleantech Open France” – Jury, septembre 2012, juin/septembre 2015 et 2016
- “Remote Prosumers: Roof-top solar PV prosumers in remote areas and islands” – publication IEA RETD - juin 2015
- “Residential Prosumers, drivers and policy options” – publication IEA RETD, juin 2014 (www.iea-retd.org)
- “Les Energies Marines, des Energies d’Avenir” – Annales des Mines, Avril 2013 + conférence X-Mer, Ecole Polytechnique
- “Le bouquet énergétique dans tous ses états” – speaker, Le Club Energie & Développement, Assemblée Nationale, janvier 2012
- “Le Programme Eolien Off-shore en France” – Interview sur France 24, juillet 2011
- “Development of Renewable Industry, Myth or Reality” – speaker, Paris Europlace, International Financial Forum, juillet 2011
- “Ocean Energies in France” – speaker, Scientific Conference, The Royal Society, UK, octobre 2010
- “Make or Break: How Manufacturers Can Leap from Decline into Revitalization” – Livre (McGraw Hill), avril 2008
- “Sourcing Reloaded: Targeting Procurement’s New Strategic Agenda - Livre, novembre 2008
- “China’s Shifting Competitive Equation” – Interviews sur Bloomberg TV and BFM Radio (France), mars 2008
- “Prepare to Bounce Back: the importance of incorporating resilience into the Supply Chain”, avril 2008
- “Start with Sourcing: Procurement lies at the heart of a successful green strategy” – à la une de s+b, printemps 2008
- “How Big is your Carbon Footprint?” – à la une de Supply Chain Quarterly Magazine, décembre 2007
- “The Energy Efficient Supply Chain” – s+b Leading Idea, Printemps 2007, et speaker à la Conference du MIT, avril 2007
- “Partners at the Point of Sale” and “Rebuilding Lego” – à la une du magazine s+b (Strategy & Business), automne 2007
- “Manufacturing Realities: Breaking the Boundaries of Conventional Practice” – Livre, septembre 2006



- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente

Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede

Marta Dassù

Roma 15/03/2020

(Luogo e data)

NOME COGNOME

Marta DASSU'

EMAIL

marta.dassu@aspeninstitute.it

Incarichi attuali

Editor in chief di *Aspenia* e Senior Advisor European Affairs, The Aspen Institute.

Rappresentante dell'Italia nel Gruppo di riflessione strategica della NATO.

Membro del Comitato Direttivo dello IAI, Vice-Presidente del Centro Studi Americani, membro del Board dello European Council for Foreign Relations e del Comitato Scientifico della LUISS School of Government di Roma.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Leonardo, di Trevi Finanziaria, di Falck Renewables e di Fondazione Mattei

Percorso professionale e incarichi di governo

Laureata in Storia Contemporanea all'Università di Firenze, ha cominciato la sua carriera professionale al Cespi, Centro Studi di politica internazionale, che ha diretto per dieci anni. Fra il 1998 e il 2001 è stata consigliere per la politica estera del Presidente del Consiglio. Nel 2006-2008 ha guidato il Gruppo di riflessione strategica del Ministero degli Affari Esteri.

Il 28 novembre 2011 è stata nominata sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri nel Governo Monti. Il 27 marzo 2013 è stata nominata insieme al collega Staffan de Mistura Viceministro degli esteri. Il 3 maggio seguente è stata nominata Viceministro degli affari esteri nel Governo Letta.

In occasione di Expo 2015 a Milano è stata nominata Executive President dell'iniziativa WE-Women for Expo.

Pubblicazioni

Libri recenti:

[2009] Dassù M, *Mondo Privato e altre storie*, Bollati Boringhieri

[2019] Dassù M (con Edoardo Campanella), *Anglo Nostalgia. The politics of emotion in a fractured West*, Hurst and Oxford University Press

Editorialista del quotidiano la Stampa.

Ha pubblicato un numero rilevante di saggi su riviste italiane e internazionali (*Survival*, *Foreign Affairs*, *International Affairs*).

Onorificenze

È stata insignita della Légion d'Honneur. È Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **Filippo Claudio Neil Marchi** nato a Milano l'8 agosto 1969, codice fiscale MRCFPP69M08F205R, residente in Milano, ~~XXXXXXXXXX~~

PREMESSO CHE

- A) è stato designato dall'azionista Falck S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "Società") che si terrà presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea")
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sì [] NO [**X**]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
Sì [] NO [**X**]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto dall'art. 147-quinquies e 148, comma 4 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 Falck Renewables S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

MONTEDATTO 30/03/2010
(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

1 Personal Data

Surname **MARCHI**
Name **FILIPPO**
Date of Birth 08.08.1969
Place of Birth Milan, Italy
Condition Married, 2 sons
Citizenship Italian
Contacts +39-335-7300442
filippo.marchi8869@gmail.com

2 Education

International Baccaloreate
American International School of Florence, 1989
Doctorate in Natural Science
Florence University, 1995

3 Languages and Degree of Proficiency

Italian	Mother tongue
English	Excellent
Spanish	Basic

4 General Background

More than fifteen years experience in renewable energy, including technical-economic evaluation, project development and implementation of renewable generation projects (wind farms, biogas plants and solar projects).

After gaining an experience in the consulting sector through an employment in L.E.K Consulting, an entrepreneur adventure with the establishment of “myFOOD” company, a food delivery service based in Milan; my professional career evolved in the renewable energies project development area, focusing on the development of large wind farm projects. From 2006, I had the responsibility – as Business Developer and lately as Manager of Business Development – of the development of the “renewables portfolio” of Falck Group in Italy (wind).

5 Present Position

Developed, financed, built and run a biogas plant (1 MW) and 2 solar roof plants for a total of 180 kW on a property own farm in Sothern Tuscany, Montelattaia (<https://www.montelattaia.com>). Montelattaia is also farmed to produce 15.000 tons of feedstock yearly for the Biogas plant.

Board member of Falck Renewables Spa, listed on the Milan exchange market and of Falck Spa. For Falck Renewables I'm also member of the strategic committee.

Board member of *Marchi Energia* and *Marchi Finanziaria*. Through the subsidiary GM Green Methane (<http://www.gm-greenmethane.it>), who has a patent for Biogas upgrade, I'm actively working to promote this technology to biogas clients.

6 Position in the Falck Group

Development of Falck Renewables Italia (FRI), a Company of the Falck Group entrusted with development, design, financing, construction and operation of wind farms in Italy and in the Mediterranean basin.

FRI portfolio included 4 operative wind farms for an overall capacity of 300 MW. The pipeline of development projects exceeded 700 MW, making FRI, around 2010, one of the top national players in the field of renewable energy.

All projects have been financed through “project financing” transactions;

- Minervino Murge wind farm (52MW, 115M€, 2009);
- S. Sostene wind farm (79,5 MW, 155M€, 2010),
- GeoPower wind farm in Sardinia (158,7MW, 240M€, 2010);
- Petralia Sottana wind farm (22 MW, 45M€, 2011)

The Company had a team of 14 persons, all with high specialization and professional skill in the field of wind farms architecture, development, engineering, financing, construction and operation; the Business Development team under my full responsibility (reporting to the company Managing Director) consists of 3 people.

The wind farm portfolio of the Group consists of plants supplied and serviced by some of the major turbine manufacturers (Nordex, General Electric, Vestas, Gamesa, Enercon).

FRI controlled by Falck Renewables Plc, a Company established in 2002 in England and offices in London, Milano, Inverness and Rennes and operating wind farms in Scotland, Wales, France, Spain and development projects in UK, France, Poland.

7 Employment Record

2004 – 2011 FALCK GROUP - Milan, Italy

Position Held, Duties

*From January 2006 to 2011, Head of Business Development of Falck Renewables Italia – FRI, the Company of the Falck Group focusing on wind sector in Italy (see above), and Board Member of the ‘SPVs’ established for the implementation and operation of the wind farms: *Eolo 3W srl, Eolica Sud srl, Eolica Petralia srl and Geopower Sardegna srl*.*

From 2000 to 2003 **myFOOD - Milan, Italy**

Position Held, Duties

Co-founder of a food delivery service based in Milan. As a start-up enterprise, my responsibilities were: building the business model, closing commercial agreements with restaurants, supervising the construction of the internet site, organizing the delivery operations. In 2005 the turnover reached € 300k and the company had no depts. In 2013 the turnover increased to € 1 million. Now the company has been merged to national operator in food delivery (MyMenu), total turnover of more than 5 millions

From 1999 to 2001 **Falck s.p.a. – Milan, Italy**

Position Held, Duties

Business Controller Assistant entrusted with: monitoring Falck Group monthly business performance, assembling 5 year plans and budgets, verifying economic performance of new developing projects.

From 1996 to 1998 **L.E.K. Consulting – Milan, Italy**

Position Held, Duties

Consultant. Major consulting experience included:
Walt Disney – market analysis on brand products, licensees producers interviews, market model to support management decisions.

Mirato Spa - one of the leaders in the Italian market for hygiene and beauty products (brand name INTESA, MALIZIA).
Management support for company IPO.

Milano, Maggio 2019

I give my consent to the treatment of my personal data under the provisions of Italian Law Decree No. 196/2003.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta **Elisabetta Falck** nata a Milano il 12 giugno 1972, codice fiscale FLCLBT72H52F205Y, residente in Milano, ~~XXXXXXXXXXXX~~

PREMESSO CHE

- A) è stata designata dall'azionista Falck S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "Società") che si terrà presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16 il giorno 7 maggio 2020 ore 11:00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea")
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sì [] NO [**X**]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
Sì [] NO [**X**]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.) nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto dall'art. 147-quinquies e 148, comma 4 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 Falck Renewables S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società in qualità di:

Amministratore Indipendente Amministratore non Indipendente

ai sensi di quanto sopra dichiarato.

In fede


Milano, 7 aprile 2020

(Luogo e data)

Curriculum Vitae

Elisabetta Falck

Nata a Milano

Formazione

- 1991 Diploma di Maturità scientifico-linguistica conseguito presso la Scuola Germanica "Istituto Giulia Milano".
- 1991-1995 Corso di Scenografia presso la "Nuova Accademia di Belle Arti" di Milano.
Tesi di diploma dal titolo: "L'assurdo nel teatro di Eugène Ionesco" relatrice Prof.ssa Mariangela Mazzocchi Doglio. Votazione: 110/110

Esperienze professionali

- **2010 - 2011**
Consigliere di Falck Renewables S.p.A.
- **1995 -2001**
Collaborazioni varie in ambito teatrale, operistico e letterario in particolare con la "Fondazione Milano per la Scala", il Teatro Alla Scala, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Regio di Parma, il Teatro Carignano di Torino, il Grand Teatre del Liceu di Barcellona (Spagna); Kennedy Center Washington Opera, Washington D.C., USA, il Théâtre de Wallonie di Liegi, Belgio.

Club e Associazioni

- Socia dell' "Associazione Dimore Storiche Italiane"
- Socia della "Fondazione Milano per la Scala"
- Socia dell' "Associazione Italiana delle Aziende Familiari"
- Socia del "FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano"

Lingue Straniere

- **Tedesco:** ottimo parlato e scritto
- **Inglese:** ottimo parlato e scritto
- **Francese:** ottimo parlato e scritto

Altre Cariche

Consigliere in Falck S.p.A.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	01600	COD. FIL.	500
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

03/04/2020 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

06/04/2020 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2020/65

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

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli:

cognome o denominazione	FALCK SPA		
nome			
codice fiscale	00917490153		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	CORSO VENEZIA, 16		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003198790
denominazione	FALCK RENEWABLES SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

145706947,00

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	10 detentore del vincolo di pegno
--------	-----------------------------------

Beneficiario vincolo	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
----------------------	-------------------------------------

13. Data di riferimento

06/04/2020 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

10/04/2020 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	01600	COD. FIL.	500
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

03/04/2020 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

06/04/2020 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2020/67

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

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli:

cognome o denominazione	FALCK SPA		
nome			
codice fiscale	00917490153		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	CORSO VENEZIA, 16		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003198790
denominazione	FALCK RENEWABLES SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

29141389,00

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

06/04/2020 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

10/04/2020 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

* Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Mod. 24273DEP del 22/11/2018

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia