



PURE POWER TO GROW

**Assemblea 7/8 maggio 2020**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

**Lista n.2**

Milano, 6 aprile 2020  
Prot. AD/521 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FALCK RENEWABLES S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale Equity Italia	800.000	0,27%
ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	300.000	0,10%
ARCA Fondi SGR - Arca Azioni Italia	84.500	0,03%
<b>Totale</b>	<b>1.184.500</b>	<b>0,41%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e del documento denominato “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali*”

e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna ai sensi dell'art. 1.C.1 lett. h del Codice di Autodisciplina" come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia	Stefini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

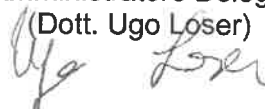
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, della disciplina regolamentare applicabile e di Statuto;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loser)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI FALCK RENEWABLES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 20	192.413	0,066%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia 30	160.812	0,055%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70	234.167	0,080%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia	165.496	0,057%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni	31.896	0,011%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni pmi italia	826.496	0,284%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40	775.490	0,266%
<b>Totale</b>	<b>2.386.770</b>	<b>0,819%</b>

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e del documento denominato “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di*

*Amministrazione è ritenuta opportuna ai sensi dell'art. 1.C.1 lett. h del Codice di Autodisciplina*” come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia	Stefini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei



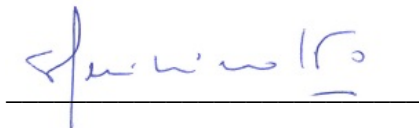
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, della disciplina regolamentare applicabile e di Statuto;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).



Firma degli azionisti

Data 02/04/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI FALCK RENEWABLES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	21,217	0.0073
<b>Totale</b>	<b>21,217</b>	<b>0.0073</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e del documento denominato “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna ai sensi dell’art. 1.C.1 lett. h del Codice di Autodisciplina*” come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia	Stefini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, della disciplina regolamentare applicabile e di Statuto;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Mercoledì 1 aprile 2020



---

Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



---

Marco Bus  
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FALCK RENEWABLES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 & MITO 50)	250.000	0.09%
<b>Totale</b>	<b>250.000</b>	<b>0.09%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e del documento denominato “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna ai sensi dell’art. 1.C.1 lett. h del Codice di Autodisciplina*” come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia	Stefini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, della disciplina regolamentare applicabile e di Statuto;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .

*Ahmadou*

\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

Data \_\_\_\_\_

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
<b>DEPObank</b> BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	

N.D'ORDINE	10
74	

DATA RILASCIO 2 1 07/04/2020

N.PR.ANNUO	3
74	

CODICE CLIENTE	4
----------------	---

Spettabile  
ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 14/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003198790	FALCK RENEWABLES ORD	800.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FALCK RENEWABLES SPA

IL DEPOSITARIO

**DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
<b>DEPObank</b> BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	

N.D'ORDINE	10
75	

DATA RILASCIO  1      07/04/2020

N.PR.ANNUO	3
75	

CODICE CLIENTE	4
----------------	---

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 14/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003198790	FALCK RENEWABLES ORD	300.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FALCK RENEWABLES SPA

IL DEPOSITARIO

**DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
<b>DEPObank</b> BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	

N.D'ORDINE	10
76	

DATA RILASCIO  1      07/04/2020

N.PR.ANNUO	3
76	

CODICE CLIENTE	4
----------------	---

Spettabile  
ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Azioni Italia  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 14/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003198790	FALCK RENEWABLES ORD	84.500 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FALCK RENEWABLES SPA

IL DEPOSITARIO

**DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**ABI  CAB  Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  Denominazione 

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita  Prov.di nascita Data di nascita  Nazionalità Indirizzo Città   Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN  Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure  fino a revocaCodice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI**

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
 che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
 che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**





**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**ABI  CAB  Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  Denominazione 

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita  Prov.di nascita Data di nascita  Nazionalità Indirizzo Città   Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN  Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure  fino a revocaCodice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI**

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
 che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**



**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n. conto MT)   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****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**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER  
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****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**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER  
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA**

La sottoscritta SILVIA STEFINI, nata a VARESE, il 29/12/1964, codice fiscale STFSLV64T69L682E, residente in MILANO, via ERCOLE OLDOFREDI, n. 7

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione") e nel documento denominato "*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna ai sensi dell'art. 1.C.1 lett. h del Codice di Autodisciplina*";

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 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina;



- ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- 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 rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la 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;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 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 tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato 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.

*Silvia Stehni*

In fede,

Firma: S. W. Stefani

Data: Milano, 3 Aprile 2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



# Silvia Stefini

Based in Milan, Italy

## Non-executive director in the energy sector

Appointed to the board of Italgas as a Non-executive Director in 2019. The company is a €1.2bn revenue, €4bn market cap., gas distribution business listed on the Milan stock exchange in Italy.

Prior to starting my non-executive career, I worked at General Electric Group (GE) for 21 years across different international locations. Initially at GE Capital and GE Oil & Gas. Then, from 2004 until 2017, I was a senior EMEA executive in GE's Power Services Business. This GE subsidiary provides capital equipment and services to power generation companies globally. Before joining GE, I worked at McKinsey for 5 years.

My focus for non-executive roles is companies who operate across the spectrum of energy supply from power generation through to retail distribution. I am particularly interested in companies with international ambitions and plans to improve both their digital capability and utilization of new technologies.

In preparation for my non-executive career I completed in 2018/9 the *Financial Time Non-executive Director Diploma* in London and the program *The Effective Board* in Milan. This provided me with the governance knowledge required of a listed company Non-executive Director.

## Board Experience / Skills

- Energy Industry Expertise
- Corporate Strategy
- Creating Shareholder Value
- M&A / Corporate Finance
- International Operations
- Plc Corporate Governance
- Audit, Nomination, Remuneration Committees
- Integrated Risk Management
- Sustainability Strategies
- Stakeholder Representation

## Non-executive Career

**Italgas, Milan, Italy**  
**Non-executive Director**

2019 to present

Largest gas distributor in Italy. Listed on the Milan Stock Exchange. €1.2bn revenue and €4bn market cap.

- Appointed to the Board by minority shareholders
- Proposed by Comitato Gestori
- Member of Audit, Nomination and Remuneration committees
- Bring risk management skills to the Board
- Provide expertise of leading complex organizations, for example; executive compensation, succession planning, talent management

**GE Capital Services srl, Rome, Italy**  
**Non-executive Director**

1999 to 2003

GE subsidiary, car rental business, €100mn revenues.

- Provided growth strategy insights to commercial joint ventures
- Only non-executive on the Board

Silvia Stefini 3/04/2020

## Senior Executive Career

### **General Electric Group, Inc.,**

**1997 to 2017**

Multinational Conglomerate listed on the New York Stock Exchange.

#### **Senior Commercial / Risk Roles, GE Power Services, EMEA**

**2004 to 2017**

Power Services is the largest division of GE Group and a leading provider of power generation services to large utilities and industrial producers. The services include long term maintenance agreements and retrofits for operational improvement, increased efficiency and increased flexibility via digital solutions.

For 14 years as a senior function leader I led global teams through the structural changes in the power generation market due to energy transition. I secured international growth through commercial and product innovation, leading successful market entry initiatives, creating new organizations within GE and developing both risk management strategies and governance processes to be fit for purpose in an increasingly complex sector.

#### **Gas Product Line Leader, Zurich, Switzerland (2016 to 2017)**

Led strategic projects as part of GE Power Services integration of Alstom Power Services (acquired 2015).

- Developed 5-year strategic plan for combined GE / Alstom Gas product lines & services in Europe
- Led US\$170m P&L subsidiary held outside the integration due to Anti-Trust requirements

#### **Commercial Operations Leader, Milan, Italy (2013 to 2015)**

Led commercial processes in Europe, Russia/CIS, Turkey and Israel. Annual order volume US\$1.1bn. 40 staff across the region.

- Structured and negotiated maintenance agreements. Typically, 10/15 years long worth US200m
- Improved processes for commercial decision making subsequently adopted globally by the division

#### **Commercial Risk Leader, Enterprise Risk Management, Milan, Italy and Atlanta, US (2004 to 2012)**

Led identification and management of commercial and operational risks as EMEA business scaled rapidly. 20 staff across EMEA.

- Led technical and contractual risk underwriting for EMEA, cross jurisdiction and €1bn p.a
- Chaired EMEA Risk Review Oversight Committee and led all corrective actions identified
- Designed and implemented first regional decision process with local delegation of authority
- Implemented compliance and governance processes in the Italian Market (Anticorruption, EHS, Crisis Management)

## Early Executive Career

### **GE Oil & Gas, Florence, Italy**

**2001 to 2004**

Sales Financing Director: political insurance, export finance, trade finance

### **GE Capital Europe Ltd., London, UK**

**1997 to 2000**

Business Development/Mergers & Acquisitions: executed international M&A in financial sector

### **McKinsey & Co., Italy, US, Netherlands**

**1992 to 1997**

Management Consultant

- Conducted strategy and corporate finance assignments across Europe
- Started up European Corporate Finance Practice in Amsterdam. Developed methodologies to conduct valuations of non-US companies

### **Standard & Poor's/DRI McGraw-Hill, Milan, Italy**

**1989 to 1990**

Associate Developed studies on international financial markets with S&P's consulting division

*Silvia Stefini 3/04/2020*



## Qualifications, Memberships and Education

<b>Board Member, Forum della Meritocrazia, Milan, Italy</b> Non-profit organisation promoting meritocracy culture across organisations	<b>2019 to present</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Project lead for nomination and valuation best practices for Board of Directors</li><li>• Member of the organization since 2013, engaged in mentorship to young graduates</li></ul>	
<b>Member, NED Community, Milan, Italy</b> Non-profit organisation, association of Non-executive Directors	<b>2019 to present</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Member of Risk Management Reflection Group</li></ul>	
<b>Financial Times / Pearson Plc Non-executive Director (NED) Diploma, London, UK</b> Masters post-graduate qualification in the NED role and responsibilities	<b>2018/2019</b>
<b>The Effective Board, Milan, Italy</b> Program for NED organized by AIDC and Nedcommunity (8-month)	<b>2019</b>
<b>Induction for Board Members of Listed Companies, Milan, Italy</b> Assogestioni	<b>2019</b>
<b>MBA Finance, CASS Business School, London, UK</b> Dissertation under the supervision of Prof. Colin P. Mayer:	<b>1991</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Published report on impact of cross-shareholding agreements in Europe on corporate governance and performance, after internship at Oxera Consulting (Oxford, UK)</li></ul>	
<b>Bachelor Degree (laurea), Economics, Università Luigi Bocconi, Milan, Italy</b> Dissertation under the supervision Prof. Franco Bruni:	<b>1988</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Short-termism of stock market and impact on Corporate Governance</li></ul>	

## Additional Information

### Languages

Italian – mother tongue; English - fluent

### Interests

Trekking in the Alps and Himalayas

Global Himalayan Expeditions (GHE)

- Organization that provides renewable energy access to remote villages via a micro-grid solution
- 2018 member of trekking expedition to install solar panels in a village at 5000mt in Ladakh, India

### Social Impact

1997 to 2017 led several GE Corporate Social Responsibility initiatives; Community, Diversity, Health, Ethics

### LinkedIn profile

[www.linkedin.com/in/silvia-stefini-MILAN](http://www.linkedin.com/in/silvia-stefini-MILAN)

Silvia Stefini 3/04/2020

## Silvia Stefini

Milano, Italia

### Amministratore indipendente con esperienza manageriale nel settore Energy

Nominata nel Consiglio di Amministrazione di Italgas come Amministratore Indipendente nel 2019. Italgas, quotata a Borsa Italiana, è leader nella distribuzione di gas naturale in Italia ed ha un fatturato di €1.2 miliardi e capitalizzazione di €4 miliardi.

Prima di iniziare la mia carriera da Amministratore Indipendente, ho lavorato per 21 anni per il Gruppo General Electric presso diverse sedi internazionali. Inizialmente nella divisione GE Capital e poi GE Oil & Gas. Successivamente, dal 2004 al 2017, ho avuto responsabilità manageriali per la regione EMEA per GE Power Services, la divisione che fornisce prodotti e servizi nel settore della produzione di energia elettrica. Precedentemente all'esperienza in GE, ho lavorato in McKinsey per 5 anni.

Il mio focus attuale è rivolto a ruoli non esecutivi in società che operano nel settore Energia, dalla produzione alla distribuzione e vendita. Sono particolarmente interessata a società con ambizioni internazionali e piani per rafforzare l'utilizzo di nuove tecnologie e le competenze in ambito digitale.

Per prepararmi al ruolo di Amministratore Indipendente ho conseguito nel 2018/9 il *Financial Times Non-executive Director Diploma* a Londra ed ho seguito il programma *The Effective Board* a Milano. Questo ha consolidato la mia conoscenza sulla regolamentazione e le best practices relative al governo societario.

### Competenze

- Esperienza nel settore Energia
- Strategia aziendale
- Creazione di valore per l'azionista
- M&A / Corporate Finance
- International Operations
- Corporate Governance
- Comitati Controllo e Rischi, Nomine, Remunerazione
- Risk management integrato
- Strategie di sostenibilità
- Stakeholder Representation

### Esperienza di Amministratore non esecutivo

Italgas, Milano, Italia

dal 2019 ad oggi

**Amministratore non esecutivo indipendente**

Italgas, leader nel settore della distribuzione di gas naturale (primo in Italia e terzo in Europa), è quotata a Borsa Italiana ed è inclusa nell'indice FTSE MIB; ha capitalizzazione di circa €4 miliardi e fatturato di €1.2 miliardi.

- Nominata in rappresentanza degli azionisti di minoranza. Proposta dal Comitato Gestori
- Membro del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate e del Comitato Nomine e Remunerazione
- Porto al Consiglio competenze di risk management ed esperienza nella gestione di organizzazioni complesse (remunerazione, succession plan, talent management)

GE Capital Services srl, Roma, Italia

dal 1999 al 2003

**Amministratore non esecutivo**

Società affiliata di GE, divisione noleggio auto a lungo termine, fatturato di €100mn

- Contribuito alla strategia di crescita di joint ventures commerciali
- Unico amministratore non esecutivo nel Consiglio di Amministrazione

Silvia Stefini 3/04/2020



## Esperienza professionale precedente

### **General Electric Group, Inc.,**

**dal 1997 al 2017**

Conglomerata multinazionale quotata alla New York Stock Exchange

### **GE Power Services, Senior Commercial/Risk Roles, EMEA**

**dal 2004 al 2017**

GE Power Services è leader nel settore dei servizi integrati di manutenzione per impianti di produzione di energia elettrica con gas naturale, dalle grandi centrali a ciclo combinato agli impianti più piccoli nei siti industriali. I servizi offerti includono manutenzione e retro-fits per aumentare efficienza e flessibilità, anche attraverso soluzioni digitali. Durante i 14 anni di leadership funzionale come Executive ho guidato team internazionali attraverso i cambiamenti strutturali nel settore energia elettrica dovuti alla transizione energetica. Ho in particolare promosso la crescita e il posizionamento del business nel mercato internazionale attraverso risk management strategico, innovazione commerciale e di prodotto, ingresso in nuovi mercati, introduzione di processi di compliance per far fronte alla crescente complessità del settore.

### **Gas Product Line Leader, Zurigo, Svizzera (dal 2016 al 2017)**

Guidato progetti strategici finalizzati all'integrazione di GE e Alstom Power Services (acquisizione 2015).

- Sviluppato piano strategico di prodotto a 5 anni combinando i servizi di GE e Alstom per la produzione di elettricità con gas naturale a supporto della transizione energetica in Europa
- Gestito \$170M di servizi come P&L separato per richiesta dell'Anti-trust Authority

### **Commercial Operations Leader, Milano, Italia (dal 2013 al 2015)**

Responsabile dei processi commerciali in Europa, Russia/CIS, Turchia e Israele. Volume di ordini annuali \$1.1 miliardi. Con un team di 40 risorse distribuite nella regione.

- Strutturato e negoziato contratti di manutenzione e upgrade (durata 10/15 anni, \$150/200 milioni)
- Creato procedure globali e strumenti per la gestione delle decisioni commerciali

### **Commercial Risk Leader, Enterprise Risk Management, Milano, Italia e Atlanta, US (dal 2004 al 2012)**

Gestione dei rischi commerciali e operativi durante la crescita globale e il cambiamento delle modalità di funzionamento degli impianti di produzione di energia. Team di 20 persone distribuite nell'area EMEA

- Guidato l'assunzione di rischio tecnico e contrattuale in EMEA, ordini annuali per circa \$1 miliardo
- Presieduto il sistema Enterprise Risk Management e l'attuazione delle azioni correttive identificate
- Disegnato e attuato il primo processo decisionale regionale con procure locali
- Introdotto nell'organizzazione italiana procedure di compliance (231, EHS, crisis management)

### **GE Oil & Gas, Firenze, Italia**

**dal 2001 al 2004**

Sales Financing Director: political insurance, export finance, trade finance

### **GE Capital Europe Ltd., Londra, UK**

**dal 1997 al 2000**

Business Development/ Mergers & Acquisitions: operazioni di M&A internazionali nel settore finanziario

### **McKinsey & Co, Italia, US, Olanda**

**dal 1992 al 1997**

Management Consultant

- Gestito ed eseguito progetti di strategia e finanza per clienti Europei (shareholders value)
- Avviato lo start up della European Corporate Finance Practice ad Amsterdam (1995-1997). Sviluppato metodologie per la valutazione di società europee.

### **Standard & Poor's/DRI McGraw-Hill, Milano, Italia, analista sui mercati finanziari**

**dal 1989 al 1990**



## Qualifiche, Associazioni e Formazione

- Consigliere, Forum della Meritocrazia, Milano, Italia** **dal 2019 a oggi**  
Organizzazione Non-profit che promuove la cultura della meritocrazia nel paese
- Membro del Consiglio Direttivo – progetto: Meritocrazia nei CdA (best practices nella nomina e valutazione dei Consigli di Amministrazione)
  - Socio dal 2013, coinvolta nei progetti di mentoring a giovani laureati
- Socio, NED Community, Milano, Italia** **dal 2019 a oggi**  
Organizzazione Non-profit, associazione di Amministratori Indipendenti e Sindaci
- Membro del Reflection Group su “La governance in materia di rischi e controlli”, contributo sul tema dello sviluppo di strategie di risk management e sostenibilità nei settori industriali
- Financial Times / Pearson Plc Non-executive Director (NED) Diploma, Londra, UK** **2018/2019**  
Masters post-graduate su ruolo e responsabilità dell’Amministratore non esecutivo, sistema monistico
- The Effective Board, Milano, Italia** **2019**  
Programma for Amministratori Indipendenti e Sindaci organizzato da AIDC e Nedcommunity (8 mesi)
- Induction per Amministratori e Sindaci di società quotate, Milano, Italia** **2019**  
Assogestioni
- MBA Finance, CASS Business School, Londra, UK** **1991**  
Progetto di MBA con la supervisione del prof. Colin P. Mayer
- Pubblicato un rapporto sull’impatto sulla Corporate Governance degli accordi di partecipazioni incrociate in Europa, dopo summer job presso Oxera Consulting (Oxford, UK)
- Laurea con lode, Economia Politica, Università Luigi Bocconi, Milano, Italia** **1988**  
Tesi con la supervisione del Prof. Franco Bruni
- Short-termism del mercato azionario e l’impatto sulle decisioni aziendali

## Ulteriori informazioni

### Lingue

Italiano – madre lingua; Inglese - fluente

### Interessi

Trekking nelle Alpi e in Himalaya

Global Himalayan Expeditions (GHE)

- organizzazione che promuove l’installazione di energia rinnovabile in località remote attraverso microgrid.
- 2018: Partecipato a una spedizione per installare pannelli solari in un villaggio a 5000mt slm in Ladakh, India

### Impatto Sociale

1997-2017: Promosso iniziative di Corporate Social Responsibility per GE (Volontariato, Diversity, Benessere dei dipendenti, Etica)

### LinkedIn profile

[www.linkedin.com/in/silvia-stefini-MILAN](http://www.linkedin.com/in/silvia-stefini-MILAN)

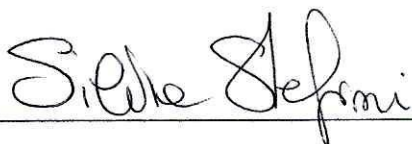
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned SILVIA STEFINI, born in VARESE (VA), on 29/12/1964, tax code STFSLV64T69L682E, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Falck Renewables S.p.A.,

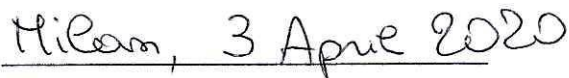
**HEREBY DECLARES**

that she is a member of the Board of Directors of the company Italgas S.p.A.  
Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano ,  
i.v. Registro Imprese di Milano – tax code: 09540420966

Sincerely,

Handwritten signature of Silvia Stefini in black ink, written over a horizontal line.

Signature

Handwritten text "Milan, 3 April 2020" in black ink, written over a horizontal line.

Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta SILVIA STEFINI, nata a VARESE, il 29/12/1964, residente in MILANO, via DEI PLATANI n. 6, cod. fisc. STFSLV64T69L682E, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Falck Renewables S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della società Italgas S.p.A.  
Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano ,  
i.v. Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09540420966

In fede,



Firma

Milano, 3 Aprile 2020

Luogo e Data