

TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI ELECTRICITE DE FRANCE S.A.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO

CAPITALE SOCIALE: EURO 1.650.907.261,00

N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI, C.F.: 09087500014

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

24 aprile 2020

Oggetto: **integrazione presentazione di candidature per la nomina di amministratori di Edison S.p.A.**

La sottoscritta Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 1.650.907.261,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 09087500014 ("**Transalpina**"), quale titolare di n. 5.239.669.098 azioni ordinarie di Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 06722600019 ("**Edison**"), rappresentative del 99,477 % del capitale sociale ordinario di Edison S.p.A.;

RICHIAMATA

la propria comunicazione del 17 aprile 2020 con la quale aveva formulato proposte per la "*Nomina di amministratori*", all'ordine del giorno dell'Assemblea di Edison, convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione, stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18,

VISTO

il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 21 aprile 2020 con il quale venivano annunciate le dimissioni da parte dell'amministratore indipendente Nathalie Tocci con effetto immediato,

FORMULA

la proposta di integrare l'elenco dei candidati alla carica di amministratore, includendovi il seguente nominativo, che risulta altresì idoneo a qualificarsi quale amministratore indipendente, sia ai sensi dell'art. 148, comma 3, quale richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive integrazioni (TUF), nonché ai sensi dell'Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.:

ANGELA GAMBA, nata a Palazzolo sull'Oglio (BS), il 15 agosto 1970, C.F.
GMBNGL70M55G264P

Invariate le ulteriori proposte di candidature alla carica di amministratore, delle quali si riporta di seguito l'elenco consolidato:

1. **NICOLA MONTI**, nato a Varese, il 6 luglio 1962, C.F. MNTNCL62L06L682T
2. **FLORENCE SCHREIBER**, nata a Gaillon (Francia), il 3 ottobre 1962, cittadina francese
3. **ANGELA GAMBA**, nata a Palazzolo sull'Oglio (BS), il 15 agosto 1970, C.F. GMBNGL70M55G264P

Si allegano i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* del candidato proposto, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, 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 di Edison per la carica, con indicazione dell'idoneità a qualificarsi quale amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni sopra menzionate.

Si richiede a Edison S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione della sopraindicata candidatura, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa vigente e per come ulteriormente specificati nell'avviso di convocazione della sopra menzionata assemblea.

Transalpina di Energia S.p.A.



Il Presidente
Marc Benayoun

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, 24 aprile 2020

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta ANGELA GAMBA, nata a Palazzolo sull'Oglio (BS), il 15 agosto 1970, cittadina italiana, C.F. GMBNGL70M55G264P

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione, stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina di amministratori;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché
- (d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

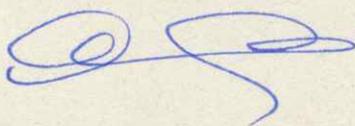
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), 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, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



ANGELA GAMBA

Telefono: +39 331 2438374
E-mail: info@angelagamba.com

PROFILO

Nel corso di una proficua esperienza più che ventennale nella finanza e gestione strategica, ho maturato un ampio bagaglio di competenze di valore sia come adviser che amministratore indipendente. Offro un approccio collaborativo e orientato ai risultati.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2016 – oggi** **Family Officer** (Milano)
Advisory strategico e finanziario a UHNWI in materia di family office.
- 2010 - 16** **Zouk Capital LLP** (Milano). *Italian Portfolio Manager*
Responsabile della gestione di un portafoglio di nove impianti fotovoltaici in Italia (16.4 MW) per un fondo di private equity estero attivo nel settore *clean energy*. Implementate misure di riduzione costi e rinegoziazione di contratti di finanziamento.
- 2007 – 09** *Maternità*
- 2003 – 06** **ION TRADING UK LTD** (Londra) – *Chief Financial Officer*
Contribuito, lavorando a stretto contatto con l'amministratore delegato e gli azionisti, alla crescita tramite acquisizioni internazionali di una società privata, leader di nicchia nello sviluppo e commercializzazione di software per il settore finanziario (inizialmente piattaforme di trading elettronico per il *fixed income*). Coordinato le attività legali, di amministrazione e gestione risorse umane.
- 2000 – 02** **DB CAPITAL VENTURE PARTNERS** (Londra) – Divisione Venture Capital Europa di Deutsche Bank. *Director*
Responsabile di tutte le fasi del processo di investimento in società private *early-stage* nei settori alta tecnologia e telecomunicazioni. Approccio di gestione attiva degli investimenti, con partecipazione alle scelte strategiche. Focalizzata su Italia e Israele. Investito in OTM Technologies e PowerDsine Inc. (ora Microsemi, Nasdaq: NSCC).
- 1997– 00** **MORGAN STANLEY, Private Equity Group** (Londra) – *Associate*
Contribuito alle attività della divisione Private Equity nelle diverse fasi del ciclo di investimento (acquisizione, gestione del portafoglio, disinvestimento), con principale focus sui settori telecomunicazioni e tecnologia (ad esempio First Telecom UK, PrimaCom AG). Acquisito vasta esperienza nella modellistica, valutazione finanziaria e analisi di mercato.
- 1996 – 97** **FIDIA SGR** (Milano) – Società di gestione del fondo di Private Equity "Prudentia" del gruppo Mediobanca. *Financial Analyst*
Supportato il fund raising e le attività iniziali di "Prudentia", fondo mobiliare chiuso di €250m dedicato all'investimento in società private italiane di medie dimensioni.
- 1994 – 96** **SALOMON BROTHERS** (Londra) – Divisione Investment Banking. *Financial analyst*
Partecipato all'esecuzione di numerosi mandati (ad esempio per il Gruppo San Paolo, il Gruppo Riva, le Ferrovie dello Stato, Mediaset) come parte del team di Corporate Finance dedicato all'Italia. Breve esperienza nella divisione di Equity Capital Markets (marketing di prodotti azionari a clienti del sud Europa).

9

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- 2017 – oggi** **Mediobanca S.p.A.** (Milano). *Amministratore indipendente* e membro dei comitati controllo e rischi, parti correlate e CSR del Gruppo Mediobanca, banca d'affari specializzata nella consulenza, credito al consumo e gestione del risparmio, quotata alla Borsa Italiana (MDBI.MI).
- 2016 - 19** **Parmalat S.p.A.** (Milano). *Amministratore indipendente* e membro dei comitati controllo e rischi e nomine e remunerazioni del Gruppo Parmalat, tra i leader mondiali nel settore lattiero caseario (€6.2 mld di fatturato 2018), all'epoca quotato alla Borsa Italiana.
- 2010 - 16** **Zouk Capital LLP** (Milano). Amministratore su sei consigli di società non quotate (cinque in veste di rappresentante legale).
- 2013 – 14** **Cobra Automotive Technologies S.p.A.** (Varese). *Amministratore indipendente* e membro del comitato controllo e rischi di un fornitore di soluzioni telematiche e di sicurezza per il mercato automobilistico. Mandato concluso a seguito dell'OPA Vodafone da €145 m e successivo *de-listing*.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- In the Boardroom** (Milano, 2015) Programma di approfondimento per consiglieri di amministrazione di società quotate, sponsorizzato da Valore D e GE Capital.
- INSEAD** (marzo 2002) Corso di "Negotiations Dynamics" per executives presso **INSEAD** (Parigi).
- Università Boconi** (febbraio 1994) Laurea in Economia Politica (110/110 *Summa cum Laude*), relatore Prof. Francesco Giavazzi.

INTERESSI PERSONALI

- Volontariato** GenerAzioni (tutoring individuale per neo laureati / laureandi); Samaritans (volontaria al call center); Cross Cultural Solutions (supporto a bambini provenienti dai quartieri poveri di Lima, Perù); Business Dynamics (condivisione di esperienze professionali in scuole di quartiere).
- Altro** Yoga e meditazione (insegnante certificata di hatha yoga dal 2006).

LINGUE

Italiano (madre lingua), **inglese** (ottimo scritto e parlato), **francese** (conversazione), conoscenza di base dello spagnolo.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003

Angela Gamba - Elenco cariche ricoperte alla data del 24 aprile 2020:

- Medical Technology and Devices SA, Consigliere (dal 11/4/2019)
- FPS Investments s.r.l., Consigliere (dal 6/6/2018)
- Mediobanca S.p.A., Consigliere indipendente e membro del Comitato Rischi e Parti Correlate (dal 28/10/2017), membro del Comitato Corporate Social Responsibility (dal 19/9/2019)

