

Ai Signori Azionisti di

**AVIO S.p.A.**

Via Leonida Bissolati n. 76

00187 Roma - Italia

Roma, 8 marzo 2023

**Oggetto: Assemblea ordinaria di Avio S.p.A. del 28 aprile 2023 – Presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.**

Signori Azionisti,

Facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2023 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
1.	Roberto	Italia
2.	Giulio	Ranzo
3.	Letizia	Colucci
4.	Giovanni	Gorno Tempini(*)
5.	Luigi	Pasquali
6.	Elena	Pisonero(*)
7.	Donatella	Sciuto(*)
8.	Giovanni	Soccodato
9.	Monica	Auteri(*)
10.	Monica	Beltramatti(*)
11.	Susannah	Stewart(*)

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

\* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e, ove applicabile, l'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- *curriculum vitae* nel quale sono illustrate le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, contenente altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, in conformità all'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2022.

Con i migliori saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.



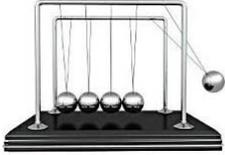
# INTRODUCING THE CANDIDATES FOR THE 2023 BOARD OF DIRECTORS

Rome – March 8<sup>th</sup>, 2023

# PROCESS FOR THE PREPARATION OF THE PROPOSED BOARD LIST



# HIGHLIGHTS OF THE LIST FOR THE NEW BOARD OF DIRECTORS



- **In line with international best practices**, the list ensures the **continuity** required for Avio long-term business. The **diversified knowledge, skills and experience** help the understanding of the **challenges** that Avio will face in the next years



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



- **Independent Directors represent over 50%** of the list, also allowing an ideal composition of the Board Committees. Furthermore, the list ensures a **gender representation of about 55%**



- It includes individuals who possess two or more of the required areas of competence, such as **Aerospace, Finance/Risk Management, Compliance, Sustainability, Innovation**

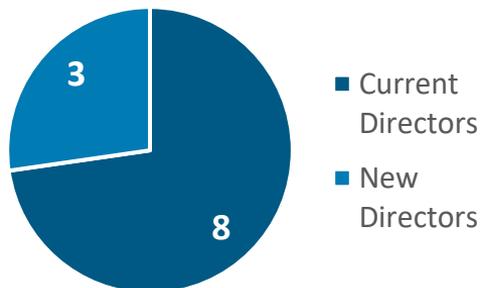


- A **constructive Board dynamic** is ensured by individuals provided with qualities essential for the role of Avio Director: **ability to assess complexity, independent approach, integrity, teamwork skills, and willingness to invest time and energy**

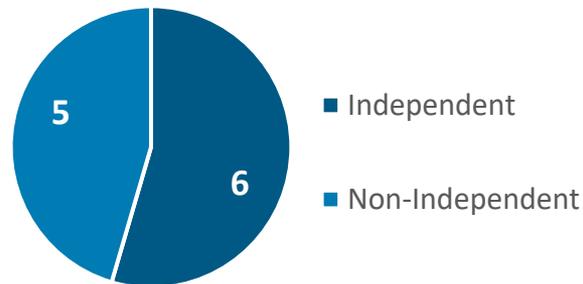
# COLLECTIVE SUITABILITY

Total: 11 Members

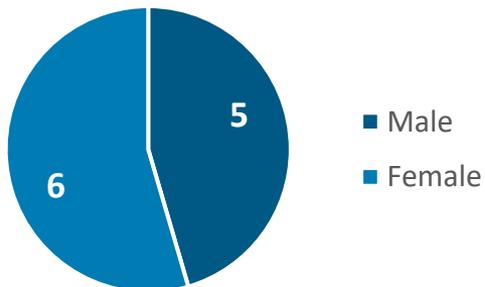
## Continuity with previous Board



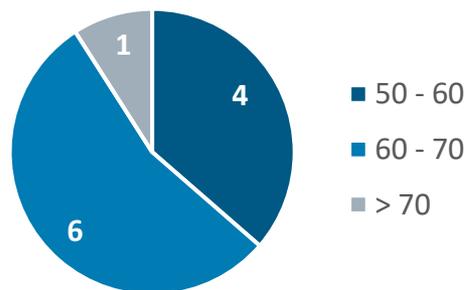
## Independency



## Gender diversity



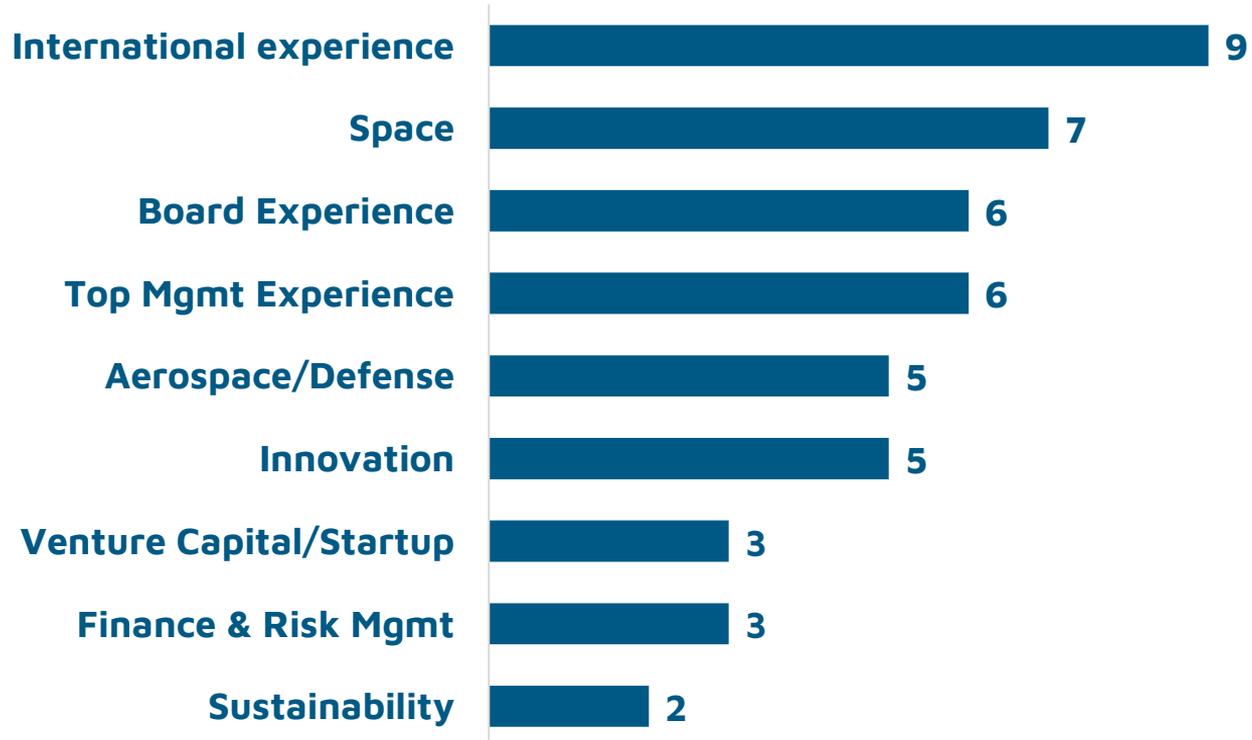
## Age distribution



# DISTRIBUTION OF CORE COMPETENCES

**Total: 11 Members**

## Nr. of Directors with specific competencies



# PROPOSAL FOR THE NEW BOARD OF DIRECTORS

**Giulio Ranzo**



**Roberto Italia**



**Giovanni Soccodato**



**Letizia Colucci**



**Monica Auteri**



**Monica Beltrametti**



**Elena Pisonero**



**Donatella Sciuto**



**Susannah Stewart**



**Luigi Pasquali**



**Giovanni Gorno Tempini**



**Board of Directors**

# APPENDIX: BOARD CANDIDATES' CV



# ROBERTO ITALIA

---

DIRECTOR SINCE 2006 – CHAIRMAN OF THE BOARD  
 NATIONALITY: ITALIAN  
 DATE OF BIRTH: 5<sup>TH</sup> JULY 1966

LANGUAGES  
 SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

- 2020- Verlinvest - *CEO*
- 2017- Avio S.p.A. - *Chairman*
- 2018- Billy's Sp. Zoo. - *Director*
- 2021- PetSerCo Holding - *Director*
- 2022- Sula Vineyards - *Director*
- 2013- Space Holding - *Founder & Board Member*
- 2018-20 Cavotec - *Independent Board Member*
- 2013-23 Red Black Capital and Redblack Alternative Investments - *Director*
- 2006-18 CINVEN - *President*
- 2006-14 Henderson Private Capital - *Manager*
- 2002-06 Warburg Pincus - *Manager*
- 1984-2001 STET Telecom Italia - *Manager*

## EDUCATION

- INSEAD - *Master in Business Administration*
- LUISS Guido Carli University Rome, Italy - *Degree in Economics*



# GIULIO RANZO

CHIEF EXECUTIVE OFFICER SINCE 2015

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 29<sup>TH</sup> JANUARY 1971



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



LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

2015- Avio – CEO & *Board Member*

2015- Arianespace – Board Member

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

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

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

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

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

## EDUCATION

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

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



# LETIZIA COLUCCI

DIRECTOR

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 6<sup>TH</sup> AUGUST 1962

LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

2020- Avio – *Board Member*

2021- Med-Or Leonardo Foundation – *General Manager*

2019-22 MBDA Italia S.p.A. – *Chairman of the Board of Directors*

2013-21 Telespazio S.p.A. – *Secretary General*

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

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

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

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

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

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

## EDUCATION

*Degree in Law*



# GIOVANNI GORNO TEMPINI

INDEPENDENT DIRECTOR SINCE 2017

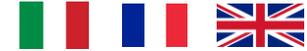
NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 18<sup>TH</sup> FEBRUARY 1962



Associazione fra le società italiane per azioni

LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

2019- Cassa Depositi & Prestiti – *Chairman*

2020- CDP Equity S.p.A. – *Chairman*

2017- Avio S.p.A. – *Board Member*

2021- Tim S.p.A. – *Board Member*

2019- FILA S.p.A. – *Chairman*

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

2016 -19 Fondazione Fiera Milano – *Chairman*

2010-15 Cassa Depositi & Prestiti – *CEO*

2011-15 Fondo Strategico Italiano – *Chairman*

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

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

1992-2001 JP Morgan, Milan & London – *Italy and EMEA Manager*

## EDUCATION

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



# LUIGI PASQUALI

DIRECTOR SINCE 2016  
NATIONALITY: ITALIAN  
DATE OF BIRTH: 1957



NO-PROFIT  
ACTIVITIES



LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

2016- Leonardo – *Space Activities Coordinator*

2016- Avio – *Board Member*

2013- Telespazio – *CEO*

2008- Thales Alenia Space – *Deputy CEO & Member of the Supervisory Board*

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

2005-13 Telespazio – *General Manager*

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

2000-02 Atlantet – *Business Development Director*

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

1984-95 Selenia – *System Engineer*

1983 Italian Army – *Officer in the Engineering Corps*

## EDUCATION

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



# ELENA PISONERO

INDEPENDENT DIRECTOR SINCE 2020

NATIONALITY: SPANISH

DATE OF BIRTH: 17<sup>TH</sup> JANUARY 1963

## PREVIOUS ROLES

2020- Avio S.p.A. – *Independent Board Member*

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

2018- Taldig – *Founder and Chairperson*

2012 -19 Hispasat – *Chairperson*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EDUCATION

Universidad autonoma de Madrid, Spain – Degree in Economics

NO-PROFIT  
ACTIVITIES



LANGUAGES  
SPOKEN





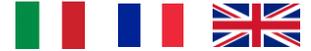
# DONATELLA SCIUTO

INDEPENDENT DIRECTOR SINCE 2017  
NATIONALITY: ITALIAN  
DATE OF BIRTH: 5<sup>TH</sup> JANUARY 1962

NO-PROFIT  
ACTIVITIES



LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

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

2023- Politecnico di Milano, Italy – *Rector*

2000-22 Politecnico di Milano, Italy – *Full Professor in Information Technology*

2010-20 Politecnico di Milano, Italy – *Prorector*

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

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

1999-2020 University of Illinois, Michigan, USA – *Adjunct Professor and Program Manager of the joint Program with Politecnico di Milano*

1992-2000 Politecnico di Milano, Italy – *Associate Professor in Information Technology*

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

## EDUCATION

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

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

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



# GIOVANNI SOCCODATO

NATIONALITY: ITALIAN  
DATE OF BIRTH: 31<sup>TH</sup> OCTOBER 1961



LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

2019- Leonardo S.p.A. – *Chief Strategic Equity Officer*  
2005-19 Leonardo S.p.A. – *Executive VP Strategy and M&A*  
1998-2005 Alenia Marconi S.p.A. – *Group Director, Integration*  
1993 -98 Alenia Spazio S.p.A. – *Italsat Program Manager*  
2000-06 Telecom Italia S.p.A. – *Corporate Development/Mergers & Aquisitions*  
1996-99 STET – *Investor Relations*  
1992-95 IMI Bank – *Corporate Banking*

## EDUCATION

Università di Pisa, Italy – *Master Degree in Computer Science*

## CURRENT BOARD MEMBERSHIPS

Hensoldt, Thales Alenia Space, Telespazio, MBDA, GIE ATR, GEM Elettronica, AIAD



# MONICA AUTERI

INDEPENDENT DIRECTOR SINCE 2016

NATIONALITY: ITALIAN

DATE OF BIRTH: 4<sup>TH</sup> JULY 1970

NO-PROFIT  
ACTIVITIES



LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

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

2006- Roma Tre University Rome, Italy – *Associate Professor in Economics*

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

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

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

2003-10 Duquesne University, Pennsylvania, USA – *Adjunct Professor of Mico and Macroeconomics*

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

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

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

## EDUCATION

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

Università La Sapienza di Roma, Italy – *Ph.D. in Social Sciences Statistics, Mathematics and Analysis*

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



# MONICA BELTRAMETTI

NATIONALITY: ITALIAN  
DATE OF BIRTH: 14<sup>TH</sup> JUNE 1951



LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

2017- European Commission – *Member of the ATTRACT Project Advisory Committee*

2016-19 SOITEC – *Member of the Board of Directors*

2017-18 Naver Labs – *Director and Head of Global Innovations Europe*

1993-2017 Xerox Corporation – *Chief Services Research Officer*

1991-1993 University of Alberta, Canada – *Director Computing and Network Services*

1984-1990 Myrias Research Corporation – *Director of Software Development*

1983-84 Kontron, Germany – *Software Engineer*

1978-83 Max Planck Institute/NASA/University of Heidelberg – *Research and Computer Modeling in Astrophysics*

## EDUCATION

Max Planck Institute and L. Maximilian University, Germany - *Ph.D. in Astrophysics*

University of Gottingen, Germany – *Diplom in Physics*

Columbia University of New York, USA, Harvard Business School, USA, INSEAD France – *Business courses*



# SUSANNAH STEWART

NATIONALITY: UNITED STATES OF AMERICA  
DATE OF BIRTH: 5<sup>TH</sup> DECEMBER 1968



LANGUAGES  
SPOKEN



## PREVIOUS ROLES

2011- Sustainability+ – *Global Advisor & Interim Executive in Sustainability: ESG & Resilience*

2020- Honeywell – *Sustainability/ESG & Energy; Executive Director, Sustainability Institute*

2010-11 Tieto Corporation – *Principal, Innovation & Sustainability*

2001-13 Aicon Group – *CEO (EMEA Division); CSO/CBDO (Holding Company) (Chief Strategy Officer & Chief Business Development Officer)*

2001-2010 World Strategies – *VP HR & Organization Italy*

2000-01 Benetton Group – *VP/Director, Strategy & Business Development*

1998-2000 Ingram Micro – *Director, Global Strategic Accounts*

1996-98 International Freelance Consultant

1991-97 General Motors – *Innovation Team Leader*

## EDUCATION

Antioch University, USA – *Master in Industrial Psychology*

ACS Switzerland – *BS, International Business*

## Roberto Italia

Nato a [REDACTED] Roberto Italia ha conseguito la laurea in Economia e Commercio *magna cum laude* presso la LUISS, Roma, nel 1990, e ha iniziato a lavorare presso il gruppo STET/Telecom Italia. Dopo aver conseguito nel 1994 un MBA With Distinction ad INSEAD, Fontainebleau, ha iniziato a lavorare nel settore dell'*alternative equity*, dapprima con Warburg Pincus, poi con Henderson Private Capital e, quindi, con il gruppo europeo Cinven. Dopo aver fondato nel 2013 Red Black Capital e Space Holding, promuove e realizza investimenti in capitale di crescita in società private e quotate in Europa continentale. Dal 2020 è amministratore delegato del gruppo Verlinvest. È consigliere di amministrazione o direttivo di varie società di capitali in Italia e all'estero.

Roberto Italia	Billy's Sp. Zoo.	Director	In carica
	PetSerCo Holding SRL	Amministratore	In carica
	Red Black Capital S.A.	Amministra	In
	Red Black Alternative Investment S.A.	tore	carica
		Amministra	In
		tore	carica
	Space Holding S.r.l.	Amministratore	In carica
	Verlinvest S.A.	Amministratore Delegato	In
	Sula Vineyards Limited	Director	carica
			In
			carica

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO S.P.A.

Il sottoscritto Roberto Italia, nato [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

### **dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l’eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest’ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

### **A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall’art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall’art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

### **B. Requisiti di indipendenza**

#### **1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall’art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

#### **2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di Corporate Governance**

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* – edizione 2020 (il “Codice di *Corporate Governance*”), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui “*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance*”, approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

### **C. Cumulo di incarichi**

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell’orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

### **D. Situazioni di incompatibilità**

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un’attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d’identità e (ii) il curriculum vitae professionale

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

**Sorengo**, 06.03.2023

In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a cursive representation of the name Roberto Italia.

---

Roberto Italia



**Dott. Ing. Giulio Ranzo**

2015 – oggi

### **Avio SpA – Amministratore Delegato e Direttore Generale**

- Ha quotato l'azienda in Borsa a Milano nel 2017 (prima azienda al mondo produttrice di lanciatori spaziali a quotarsi su un mercato azionario)
- Ha fondato In Orbit SpA, veicolo di investimento dei manager Avio, con la quale ha acquisito il 4% del capitale di Avio portando 70 manager a diventare azionisti
- Ha realizzato una forte espansione commerciale internazionale del prodotto Vega (negli USA, Far East e Medio Oriente), registrando una crescita annuale oltre il 15% tra il 2015 e il 2019, assumendo oltre 200 nuovi addetti specializzati
- Ha completato con successo lo sviluppo del nuovo lanciatore spaziale Vega C, vettore di taglia maggiorata rispetto a Vega con tecnologia avanzata tutta italiana per la messa in orbita di satelliti leggeri e di media taglia
- Ha sviluppato con successo il primo propulsore spaziale *green* a metano e ossigeno da impiegarsi in future versioni del lanciatore Vega
- Ha pubblicato già dal 2017 il Bilancio di Sostenibilità dell'azienda per curare gli aspetti relativi all'ambiente, alla parità di genere, alla compliance normativa
- E' Consigliere di Amministrazione Arianespace SA, Europropulsion SA e Regulus SA , società operanti nel settore dei lanciatori spaziali con sede a Parigi

2011 - 2015

### **Avio SpA – Direttore Strategie e Marketing**

- Ha curato l'espansione commerciale dell'azienda, la proiezione internazionale, la strategia tecnologica
- Si è occupato della fusione del ramo d'azienda Motori per Aeromobili con la General Electric Aviation in USA, curandosi della successiva integrazione tra le due aziende
- Ha contribuito allo sviluppo di nuove tecnologie innovative quali l'*additive manufacturing* per nuovi prodotti dell'azienda

- Ha curato le relazioni istituzionali in relazione alla disciplina del *Golden Power* della Presidenza del Consiglio applicabile alle aziende strategiche per il Paese

2007 - 2011

### **Cementir Holding – Direttore Finanziario Italia**

- Ha curato gli investimenti e lo sviluppo del business in Italia in particolare per la rete distributiva dei prodotti finiti
- Si è occupato della compatibilità ambientale delle fabbriche, dell'utilizzo di combustibili derivati da rifiuti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra
- Ha curato le relazioni istituzionali del gruppo con amministrazioni locali e con il Governo a livello nazionale

2000 - 2007

### **Booz, Allen & Hamilton – Principal**

- Si è occupato di numerosi progetti di consulenza strategica e valutazione di investimenti per imprese industriali nel settore dell'Aerospazio e della Difesa
- Ha lavorato in molti paesi stranieri tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Emirati Arabi, Libano
- Ha sviluppato esperienza specifica in tutti i settori dell'industria Aerospaziale (aeromobili civili e militari, lanciatori spaziali, navi commerciali e militari, prodotti tecnologici e industriali)

1996 - 2000

### **University of California San Diego – Dottorato di Ricerca**

- Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Strutturale da un programma congiunto tra l'Università di Roma e quella di San Diego in materia di Ingegneria Sismica
- Si è occupato di sviluppare nuove tecniche di progettazione volte a proteggere le strutture civili dal rischio sismico
- Ha pubblicato i risultati della propria ricerca su diverse riviste internazionali quali il *Journal of Structural Dynamics* e il *Journal of Earthquake Engineering*

1989 – 1995

### **Università di Roma La Sapienza – Laurea in Ingegneria Civile**

- Ha conseguito la Laurea con il voto di 110 e Lode con una tesi sperimentale in materia di Ingegneria Sismica

Altre informazioni

- E' Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- E' sposato dal 2004 e ha due figli

- E' bilingue Italiano / Inglese e conosce il Francese
- E' membro del Council for the US and Italy (organizzazione che favorisce le relazioni tra i due paesi)
- Pratica regolarmente sport all'aria aperta (sci, bicicletta, corsa, nuoto)

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO

S.P.A.

Il sottoscritto Giulio Ranzo nato [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l’eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest’ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

### **A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall’art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall’art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

### **B. Requisiti di indipendenza**

#### **1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall’art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

## 2) **Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance***

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* - edizione 2020 (il "Codice di *Corporate Governance*"), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui "*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*", approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

## C. **Cumulo di incarichi**

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

## D. **Situazioni di incompatibilità**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

Roma, 6 marzo 2023

[luogo], [data]

In fede



-----  
(Firma)

## CURRICULUM VITAE

### PERSONAL INFORMATION

Name	<b>Letizia Colucci</b>
E-mail	[REDACTED]
Nationality	Italian
Date of birth	[REDACTED]

### WORK EXPERIENCE

Dates (from - to)	2021 to present
Employer	<b>Med-Or Leonardo Foundation</b>
Job title	General Manager
Job description	Head of National Relations, International Relations, Media Unit, Communication, General Affairs, Geopolitical Researches and Analysis
Dates (form-to)	2019-2022
Employer	<b>MBDA Italia S.p.A</b>
Job title	Chairman Board of Director
Dates (from - to)	2013-2021
Employer	<b>Telespazio S.p.A.</b>
Job title	Secretary General
Job description	Head of Legal & Corporate Affairs, Compliance, Contract Management, Information & Communication Technology, Industrial Security, National & European Funded Programmes
Dates (from - to)	2012
Employer	<b>Selex Sistemi Integrati S.p.A.</b>
Job title	Senior Advisor to CEO
Job description	Special Projects
Dates (from - to)	2010 -2011
Employer	<b>Selex Sistemi Integrati S.p.A.</b>
Job title	Chief Operating Officer
Job description	Head of Human Resources & Organization, Administration, Finance & Controlling, Risk Management, Contract Management & Legal, Procurement, General Services, Industrial Security, Information & Communication Technology
Dates (from - to)	2007 -2009
Employer	<b>Selex Sistemi Integrati S.p.A.</b>
Job title	Deputy Chief Operating Officer
Job description	Head of Legal & Corporate Affairs, Procurement, General Services, Industrial Security, Information & Communication Technology
Dates (from - to)	April 2005 – 2006
Employer	<b>Selex Sistemi Integrati S.p.A.</b>
Job title	General Affairs Executive Director
Job description	Head of Legal & Corporate Affairs, Contract Management, Procurement, Industrial Security, Export/Import Licenses, Plant Management

Dates (from - to)	2002 – March 2005
Employer	<b>MBDA Italia S.p.A.</b>
Job title	General Affairs Executive Director
Job description	Head of Legal & Corporate Affairs, General Services, Procurement, Industrial Security, Export/Import Licenses, Insurances, Institutional Relations
Dates (from - to)	1998 – 2001
Employer	<b>Alenia Marconi Systems S.p.A.</b>
Job title	Head of Legal & Corporate Affairs and Responsible for the Due Diligence and the Legal Administrative process related to the MBDA Joint Venture (2000-2001)
Job description	Head of Corporate Affairs and Export/Import Licenses (1998 – 1999)
Dates (from - to)	1995 – 1998
Employer	<b>Alenia Difesa – branch of business of Finmeccanica Società per Azioni</b>
Job title	Head of Corporate Affairs
Cross functional activities	Management of the Due Diligence related to the establishment of the Alenia Marconi Systems Joint Venture
Dates (from - to)	1992 - 1994
Employer	<b>Alenia Spazio S.p.A.</b>
Job title	Legal & Corporate Affairs employee
Job description	Responsible for the subsidiaries' legal and corporate activities (Space Controls Alenia Honeywell S.p.A. – Consorzio MARS)
Dates (from - to)	1988 - 1991
Employer	<b>Law firm</b>
Job title	Lawyer
<b>EDUCATION</b>	Degree in Law

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO  
S.P.A.**

La sottoscritta Letizia Colucci, nata [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società") in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

**e attesta, sotto la propria responsabilità,**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest'ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

**A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall'art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

**B. Requisiti di indipendenza**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall'art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;

attesta di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

## 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance*

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* – edizione 2020 (il "Codice di *Corporate Governance*"), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui "*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*", approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

attesta di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

## C. Cumulo di incarichi

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

## D. Situazioni di incompatibilità

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\*\*\*\*\*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\*\*\*\*\*

[luogo], [data]

Rome 7 Marzo 2023

In fede



(Firma)

## Giovanni Gorno Tempini

Giovanni Gorno Tempini è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA dal 24 ottobre 2019, Presidente di CDP Reti SpA dal 28 novembre 2019, Presidente di CDP Equity SpA dal 2 aprile 2020 e Presidente della Fondazione CDP dall'11 novembre 2021.

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

Il 31 marzo 2021 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.

Ad aprile 2020 è stato nominato membro del Comitato di Esperti in materia economica e sociale (cd. Comitato Colao istituito con DPCM del 10 aprile 2020) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, convocato al fine di elaborare le misure e le iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, ha redatto il rapporto "*Iniziativa per il rilancio "Italia 2020-2022"*".

È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, della Giunta di Assonime, del Consiglio Generale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) e membro del CdA di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

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

In precedenza, è stato Presidente di Fondazione Fiera Milano e Consigliere di amministrazione dell'Università LUISS (luglio 2016-luglio 2019). È stato nel CdA di Intesa Sanpaolo SpA e di Willis Towers Watson SpA (aprile 2016-novembre 2019), e inoltre nel CdA di FIRC - AIRC, Fondazione e Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (maggio 2016-aprile 2020).

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

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

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

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

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

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

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

Il 21 aprile 2021 è stato insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il 30 maggio 2022 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO

S.P.A.

Il sottoscritto Giovanni Gorno Tempini nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l’eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest’ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

### **A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall’art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall’art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

### **B. Requisiti di indipendenza**

#### **1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall’art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- attesta di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

## 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance*

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* – edizione 2020 (il “Codice di *Corporate Governance*”), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui “*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*”, approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- attesta di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

## C. Cumulo di incarichi

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

## D. Situazioni di incompatibilità

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\*\*\*\*\*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\*\*\*\*\*

Milano, 6 marzo 2023

In fede

(Firma)

**LUIGI PASQUALI**

Amministratore Delegato

Coordinatore delle Attività Spaziali

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

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

Con una laurea in **Ingegneria Elettronica** ha successivamente frequentato un corso in Financial Management presso la SDA Bocconi, e ha prestato servizio militare nell'**Esercito Italiano**, in qualità di Ufficiale del Corpo Tecnico, responsabile dei collaudi dei sistemi di telecomunicazioni.

Entra poi in **Selenia** in qualità di System Engineer seguendo numerosi progetti internazionali. In seguito passa alla **STET/Telecom Italia**, per occuparsi di strategie internazionali e sviluppo.

Viene poi nominato **Direttore del Business Development di Atlanet**, società di Telefónica de España per poi passare a **Alenia Spazio** (oggi Thales Alenia Space Italia) dove ricopre il ruolo di responsabile della Divisione Satelliti per Telecomunicazioni.

Viene chiamato in **Telespazio** come **Direttore Generale** per poi tornare, tre anni dopo, con la carica di **Presidente e Amministratore Delegato in Thales Alenia Space Italia**, assumendo anche l'incarico di **Deputy CEO del gruppo Thales Alenia Space**.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO****S.P.A.**

Il sottoscritto Luigi Pasquali nato [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società") in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

**e attesta, sotto la propria responsabilità,**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest'ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

**A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall'art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

**B. Requisiti di indipendenza****1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall'art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;

attesta di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

## 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance*

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* – edizione 2020 (il "Codice di *Corporate Governance*"), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui "Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*", approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

attesta di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

## C. Cumulo di incarichi

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

## D. Situazioni di incompatibilità

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

Roma, 07 marzo 2023

In fede

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

(Firma)

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO S.P.A.

La sottoscritta Elena Pisonero, nata [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società**”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

### **dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l’eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest’ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

### **A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall’art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall’art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

### **B. Requisiti di indipendenza**

#### **1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall’art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza



## 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance*

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* - edizione 2020 (il "Codice di *Corporate Governance*"), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui "Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*", approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

### C. Cumulo di incarichi

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

### D. Situazioni di incompatibilità

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.



Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

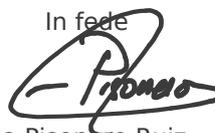
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

Madrid, 06/03/2023

In fede



Elena Pisonero Ruiz

(Firma)



# Elena Pisonero

Independent Advisor, INED  
*Relathia Founder and Chair*

Economist and executive with 35 years of international experience, providing a broad, strategic and transformative vision, I believe in a people-centered leadership. The generation of innovative and integrating solutions, their adequate communication and, of course, technology are our main tools and allies. I am convinced of lifelong learning, through experience in various sectors and positions, good conversations and executive education in the most prestigious international business schools.

In 2018 I founded **Relathia**, a platform to share ideas and knowledge to navigate together the challenges of our society in 21st century, and **Taldig**, a firm to provide strategic advice to leaders willing to transform their organisations.



Today I am **member of BoD as Independent Director** in **Solaria** -a spanish renewable energy company, IBEX35- being the chair of its Audit Com. chair and ESG Com; in **Avio** -a leading italian company in space sector- being its Sustainability Committee chair; and in **Bruegel** - the Brussels-based economic think tank. I always have a volunteer participation in several advisory boards (Unicef Spain, Real Instituto Elcano) and collaborate regularly with business schools (INSEAD, ESADE, EOI).



I have been taken on responsibilities in different areas throughout my professional career, both private sector (**President of Hispasat, partner of KPMG**) and spanish public sector (**Secretary of State** for Commerce, Tourism and Small and Medium Enterprises, Member of **National Parliament** and Ambassador to the **OECD** in Paris).



[elenapisonero.com](http://elenapisonero.com)

# Elena Pisonero: the most relevant facts

## TODAY PORTFOLIO

- Founder (10/2018 to present) of **Relathia**, a knowledge platform around the challenges and opportunities of the Fourth Industrial Revolution 21st century, and **TALDIG grupo**, an advisory services firm.
- INED of the Board of **Solaria** (06/2019 to present), a listed IBEX35 company specialised in renewable energies and more specifically in the implementation and development of photovoltaic solar technology. Chair of the N&R Committee in my first term (2019-2021) and Audit Comm. Chair since 06/2021 and ESG Comm. Chair since 02/2022.
- INED of the Board and Chair of the Sustainability Committee of **AVIO** (05/2020 to present), a leading company in space propulsion, based in Italy. The company offers competitive solutions for launching institutional, governmental and commercial payloads in Earth orbit through its Vega rocket family.
- Independent Director of the Board of **Bruegel**, the renowned European think tank. (2017 to present).
- Member of Advisory Board of **UNICEF Spain** (2019 to present).
- Member of the Advisory Board of **Real Instituto Elcano**, think tank of international and strategic studies since its foundation (2001). I led in 2017 the evaluation report and strategic proposal. *HM King of Spain, Felipe VI is the honor chair.*
- Partner of **IWF (International Women Forum)** since 2011

## EDUCATION

- Economist, graduated in Applied Economics (1981 to 1986), by Universidad Autónoma de Madrid. Spain
- Executive Education:
- 2020 - Sáid BS - Oxford Leading Sustainable Corporations Programme (6w)
- 2020 - Escuela de Organización Industrial - Energy transition: energy saving and renewable energy focused programme(6w)
- 2019 - MIT Sloan Digital Business Strategy (6w) Profs. Brynjolfson and McFee
- 2018 - IMD Leading Digital Business Transformation . Prof Wade
- 2013 - INSEAD IIDP - International Directors Programme
- 2009 - HBS - Leadership Reflections and Insights. Prof. Hill
- 2007- Stanford GSB - EMP (Executive Management Program) (60h)

## DECORATIONS & AWARDS

- Gran Cruz de Isabel la Católica, by His Majesty the King (Spain, 2000)
- Legion d'Honneur, chevalier (France, 2015)
- Order of Freedom (Jordan, 1999)
- Professor ad honorem of Escuela de Organización Industrial (2018)
- AlumniUAM Award (2017)
- Ministry of Economy and Finance Award 2000

## PAST EXPERIENCE

- Chair of the Board of Directors of **Hispasat** (03/2012 to 10/2019), Commercial Communication Satellites operator in Europe and America.  
I led the strategic transformation process, reconciling the diverse interests of the shareholders and other stakeholders. I defined the agenda of the BoD, reinforcing the strategic debates of the company in the current context of change. Chair of the Audit Committee and member of the Appointments and Remuneration Committee.
- Non-Executive Director and Chair of the Audit & NR Committee of **Hisdesat** (03/2012 to 10/2019), Governmental Communication and Earth Observation Satellites operator.  
I worked on the reinforcement of the company strategy and corporate governance.
- INED of the Board of Directors and member of the Executive and Audit Committees of **PRISA** (2015-2016), a leading Spanish listed company in Media and Education sectors in Spanish.
- Chair of the Advisory Board of **RocaSalvatella**, leading consulting firm in digital transformation. (01/2014 to 12/2017).  
I set up the board to advise in the growth strategy of the firm.
- Partner of **KPMG** (03/2005 to 03/2012)  
Lead of Infrastructures and Government Practice and Strategic Advisor to the Chair of the firm in Spain.
- Vice-president of the **Economic and Social Council of Madrid Region** by the group of experts (09/2004 to 09/2012), Institution of Social Dialogue to inform new regulation.
- Ambassador of Spain** and Permanent Representative to the **OECD**, based in Paris, France(10/2000 to 06/2004)
- Member of the **National Parliament** of Spain and Popular Group Spokeperson for Economy. (2000)
- Secretary of State** for Trade, Commerce, Tourism and SMEs of the **Government of Spain** (06/1998 to 05/2000).  
I developed strategic plans for internationalization, commercial distribution, tourism and support for SMEs, which required the coordination with the ministerial departments and the 17 regional governments of Spain. I was a member of the Executive Committee of the Gov. for economic affairs and the commission of Secretaries of State and undersecretaries, preparing the decision making of the Council of Ministers. I participated in the regulation process of the international cooperation for development, which laid the foundations for the involvement of Spain in the processes of reconstruction after catastrophes, coordinating the action with NGOs and companies. Also, I was appointed with executive functions at the highest level: President of ICEX, President of Turespaña and Alternate Governor of Spain in the World Bank and all development banks, IDB, EBRD, ADB (Asia) and AfDB (Africa).
- Chief of Staff of the Vice-President of the Government of Spain (1997-1998) and Chief of the Advisory Board (1996-1997).
- NED of the BoD of **Tabacalera and Caja Postal** in representation of State (1996 to 1998) to monitor the privatisation process
- Head of the Economic Advisors of the Popular Party Parliamentary Group (1992 to 1996)
- Analyst in Instituto de Estudios Económicos (01/1990 to 01/1992)  
Think tank of economic and social studies in Spain, founded by Employers Association CEOE
- Senior Consultant in **Arthur Young/ EY** (03/1989 to 01/1990)  
Head of team in consulting to promote performance improvement and development of companies.
- Analyst in Fixed Assets / Finance Department, in **Siemens Spain**. (01/1987 to 03/1989)

For further information, please see my blog [elenapisonero.com](http://elenapisonero.com), wikipedia and social media (Twitter, LinkedIn and Instagram), where I frequently share my point of view. And [Relathia.com](http://Relathia.com)

## **DONATELLA SCIUTO**

Donatella Sciuto è Rettore del Politecnico di Milano da gennaio 2023. E' Professore ordinario di Sistemi di Elaborazione presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria.

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

E' stata nominata IEEE Fellow per il suo contributo scientifico in "embedded systems design".

Dal 2013 è membro del Consiglio Superiore della Banca d'Italia.

Dal 2018 al 2022 è stata membro del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Human Technopole e dal 2021 è nel board dell'Istituto Italiano di Tecnologia. E' membro del comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. E' membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Corriere della Sera, di FILA S.p.A e di STMicroelectronics.

E' stata Presidente del Council on Electronic Design Automation di IEEE (la più grande organizzazione professionale al mondo in ambito tecnologico) dal 2011 al 2013. E' stata nominata IBM Women Leaders in Artificial Intelligence nel 2021 e Inspiring Fifty Italy nel 2018. Nel 2022 è stata eletta membro della Accademia Europaea.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO****S.P.A.**

La sottoscritta Donatella Sciuto, nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società") in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest'ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

**A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall'art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

**B. Requisiti di indipendenza****1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall'art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance***

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* – edizione 2020 (il "Codice di *Corporate Governance*"), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui "*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*", approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

**C. Cumulo di incarichi**

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Dichiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

**D. Situazioni di incompatibilità**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

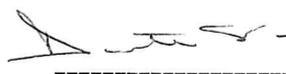
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

Milano, 6 marzo 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first letter and a series of loops and strokes, positioned above a horizontal dashed line.

(Firma)

## CURRICULUM VITAE



**Giovanni Soccodato**

**Jun 2019 - Current - Leonardo - Chief Strategic Equity Officer**

Responsible of managing Group wide strategic equity investments in key companies (Hensoldt, Elettronica SpA, Avio, GEM, Skydweller) or Joint Ventures (MBDA, Thales Alenia Spazio, Telespazio, ATR, CIO, OSN, PSN), ensuring proper governance, adherence to Group processes and practices and fostering business opportunities with the different Group Divisions.

In charge of Corporate Development, scouting for investment or partnership opportunities, supports open innovation, defining tailored investment schemes for accelerators, startups and venture initiatives,

Leads all M&A transactions and definition of JV Shareholders' agreements across Group Divisions and Companies, implementing key strategic initiatives leading to equity investments or structural partnerships.

**Feb 2005-Jun 2019 - Leonardo (Finmeccanica) - Executive Vice President Strategy and M&A**

Establishes the new Strategy function, with three units: Strategy and New Initiatives; Studies and Market Analysis; Mergers and Acquisitions.

Tasked to define Strategic Guidelines for the whole Group and coordinate elaboration of Strategic Plans for the different Company Divisions. Define with business leaders their respective mission and product portfolio strategy.

Perform competitive and scenario analysis of relevant business sectors examining customers budget and requirements evolution and competitors' strategic and market/product positioning at European and worldwide level.

Defines and supports the development of new business initiatives across the different Divisions, leading all partnership, acquisition or sale transactions through the definition and implementation of all M&A projects. Leads, in coordination with the relevant business manager, post-merger activities, defining the most suitable roadmap for business integration.

Amongst others, implements key acquisitions: Datamat, DRS, and divestitures: Ansaldo Breda, Ansaldo Segnalamento, Ansaldo Energia



Coordinates activities of strategic JVs (Space Alliance, MBDA) ensuring their adherence to the Company policies and key objectives.

Involved for the specific responsibilities in all core company processes to define and monitor the businesses' operational performance and investment plans to grant their coherence with the overall strategic objectives, directly contributing to key internal and external communication.

Over time joins the Strategy responsibility, initially with coordination of the international market development network, managing local representative offices, tasked to develop international customer relationships (2014-2017) and in the following period (2017-2019) coordinating innovation, R&D and technology readiness, IPR management and efficiency of engineering processes.

#### **Sept 1998-Feb 2005 - Alenia Marconi Systems**

Leads the Italian team for the setup of Alenia Marconi Systems, a 50-50 Joint Venture between Finmeccanica and Marconi Electronic Systems (then BAE Systems), active in defense electronic systems (radar, Command and Control, communications...) and air traffic control.

Group Director Integration, member of the Executive Committee and Board Member of the two JV national companies.

Over time covers several roles:

- **September 1998 – Group Director, Integration**  
Responsible to define and implement all transnational projects linked to the JV establishment, identifying business and financial synergies. Coordinates the company startup and define operational model for the different functions.
- **January 2000 – Group Director, Integration, Business Improvement & Information Technology**  
Takes responsibility for process definition, quality, business improvement and information systems. Coordinates implementation of efficiency projects and best practices, responsible to adopt Business Excellence Model CMM/CMMI and SAP.
- **January 2001 – adds the responsibility of Group Director, Sales**  
Coordinates and supports marketing and sales activities of different business lines at Group level across Italy and the UK. Manages representative offices and advisors internationally and defines specific country plans to support commercial activities.



- **April 2004 – February 2005**

Alongside the Joint-Venture responsibilities, appointed Vice Chairman and Managing Director of AMS SpA, the Italian branch of the JV, responsible to manage staff functions at national level, with specific responsibilities on external relations (media, exhibition, press and promotion) institutional relations, security, grants.

**Oct 1993-Aug 1998 - Finmeccanica SpA**

Studies Department. Tasked to support group companies in defining and reviewing innovative projects and investment opportunities. Responsible of specific sector analysis and competitor benchmark. Contribute to overall Competitive Analysis and Technology Plan. Since June 1997, responsible for business development in Aerospace and Defense. Supports the integration of the ex EFIM defense companies and coordinates the project team for the analysis and implementation activities to establish Alenia Marconi Systems, the first JV of the Finmeccanica Group in the defense sector, leading the negotiation of the partnership agreements.

**Sept 1986-Sept 1993 - Alenia Spazio (Selenia Spazio)**

In the Software Engineering unit, contributes to the analysis of multiprocessor systems and to real time system requirements for the network control center of the TDMA (Time Division Multiple Access) telecommunication satellite Italsat.

Seconded since May 1987 at Hughes Network Systems in Germantown, MD (USA), responsible for the development of the DAMA (Demand Assignment Multiple Access) system managing the real time functions of the communications Control Center of the Italsat network. Coordinate system integration and performance tests for the whole system.

Back in Rome since June 1990, manages the team for the Italsat system initial operational phase. Responsible for telecommunication satellites ground segment system design in several projects with the Italian and European Space Agency.

**STUDIES**

July 1980 - High School (60/60) Liceo Classico Statale "Virgilio" - Roma

June 1985 - Computer Science master's degree (110/110 cum Laude) – University of Pisa



## BOARD MEMBERSHIP

- **Hensoldt** Supervisory Board member Leading German Defence Electronics company, listed on the Frankfurt Stock Exchange
- **Thales Alenia Space** Supervisory Board Chairman – Leonardo-Thales Joint Venture for satellites and space systems manufacturing
- **Telespazio** Board of Directors Vice Chairman – Leonardo-Thales Joint Venture for space based services and applications
- **MBDA** Board of Directors Vice Chairman – Leonardo, Airbus and BAE Systems Joint Venture, European leader in missile systems
- **GIE ATR** Representative Assemblee des Membres – Airbus-Leonardo Joint Venture developing regional turboprop aircrafts
- **GEM Elettronica** Board Member – Italian SME developing small radar and INS sensors
- **AIAD** Board Member – Italian Aerospace and Defense Industry Association

Formerly Board Member of Alenia, Aermacchi, Selex Sistemi Integrati, DRS Technologies, Ansaldo Energia, Eltag Datamat, Superjet International, Eurotech

## PERSONAL INFORMATION

Phone

[REDACTED]

e-mail

[REDACTED]

Nationality

Italian

Birth date

[REDACTED]

Family

[REDACTED]

*In compliance with the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize the recipient of this document to use and process my personal details for the purpose of a potential Board membership*



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO****S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a Giovanni SOCCODATO nato/a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ("Avio" o la "Società") in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest'ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

**A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall'art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

**B. Requisiti di indipendenza****1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall'art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:



- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

## 2) **Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance***

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* – edizione 2020 (il “Codice di *Corporate Governance*”), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui “*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*”, approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

## C. **Cumulo di incarichi**

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

## D. **Situazioni di incompatibilità**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

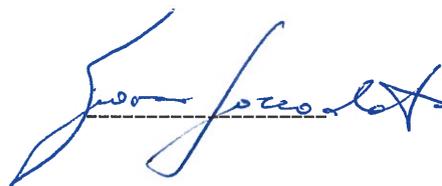
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

Roma, 07/03/2023

In fede



# Monica Auteri



## Profilo Accademico

Professore Associato di Scienza delle Finanze (SSD SECS-P/03 - SC 13/A3) – Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre.

### *Altre esperienze Accademiche e Posizioni precedenti*

07/2019-08/2019, Visiting Scholar, Exeter University, College of Social Science and International Studies, Department of Politics, Exeter, United Kingdom

07/2018-08/2018, Visiting Scholar, Durham University Business School, Durham, United Kingdom

2006- 2022.05, Ricercatore SC 13/A3 Scienza delle Finanze, SSD. SECS-P/03 Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre.

2001 – 2003, Assegnista di ricerca, SSD SECS-P/03, Scienza delle Finanze, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Teoria Economica e Metodi Quantitativi per le Scienze Politiche (Bando 23/09/ 2000), La Sapienza Università di Roma.

2000 – 2001, Ricercatore, Area Scienza delle Finanze (Bando ISAE 4/99), Istituto Studi e Analisi Economica, ISAE, Roma.

## Formazione

Gennaio 2001: Ph. D. in Economia, George Mason University, Fairfax, Virginia, (USA). Specializzazioni: “Public Finance and Public Choice”.

Giugno 1999: Dottorato in Analisi Economica, Matematica e Statistica dei fenomeni sociali, La Sapienza Università di Roma.

Gennaio 1999: Master in Economia, George Mason University, Fairfax, Virginia (USA).

1995: Corso di Alta Formazione in Sistemi Gestionali Orientati alla Qualità dei Servizi e dell’Ambiente, Consorzio Roma Ricerche, Università Tor Vergata - CNR.

Aprile 1994: Laurea con lode in Scienze Politiche, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), Roma.

Maturità Classica (60/60)

### *Altre esperienze formative*

2022 Tstat, Roma. Analisi dei Dati Amministrativi in Ambito Sanitario in Stata

2022 Tstat, Roma. Regressione Lineare e Logistica in ambito Sanitario utilizzando Stata

2019 Tstat, Roma. Analisi Spaziali per Dati Longitudinali

2016 Tstat, Roma. Summer School, Analisi dei Dati Panel

2019 Tstat, Roma. Analisi Spaziali per Dati Longitudinali

2016 Tstat, Roma. Summer School, Analisi dei Dati Panel

2016 University of Cambridge, UK, Corpus Christi College Timberlake Econometrics Summer School, Microeconometrics by Melvyn Weeks

2015, Advanced Courses in Economic Analysis, ACE, Universidad Autónoma de Madrid, Spagna, Economics & Business School, Microeconometrics: Discrete CHOice and Panel Data Models by William Greene

2012, Barcelona Graduate School of Economics, Summer School 2012, Spagna, Panel Data Linear Analysis by B. Baltagi

## Attività didattica

*Atenei italiani.*

**Attualmente:**

**Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche. Corso di Laurea Magistrale**

*Regolazione e concorrenza nell'era digitale: la space economy*

*Finanza degli Enti locali*

*Economia Sanitaria*

**In precedenza:**

**Università LUISS Guido Carli - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Pubblica**

*Scienza delle Finanze (corso avanzato)*

**Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia. Corso di Laurea in Scienze Economiche**

*Economia Pubblica (corso avanzato)*

*Scienza delle Finanze*

**Università La Sapienza, Roma - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali**

*Scienza delle Finanze*

**Università degli Studi della Tuscia, Viterbo.**

*Scienza delle Finanze*

*Economia Internazionale*

**Università degli Studi di L'Aquila, Facoltà di Economia**

*Mercato Unico Europeo e Politiche di Tutela del Mercato*

*Istituzioni di Economia Politica*

**In precedenza:**

*Atenei americani– Corsi tenuti in inglese*

**The American University – Rome Campus**

*Quantitative methods (Metodi quantitativi)*

*Statistics (Statistica)*

*Computer Applications*

**Duquesne University of Pittsburg**

*Microeconomics*

*Macroeconomics*

**Loyola University of Chicago**

*Microeconomics*

*Public Economics: Economics of Government Expenditures and Taxation (Economia Pubblica)*

*International Economics*

*Comparative Economic Systems*

## Interessi di ricerca

ha partecipato a numerose conferenze e gruppi di lavoro. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l'economia della regolamentazione, l'economia sanitaria e del governo locale, processi di decisione collettiva in un'ottica di 'public choice'.

Attualmente partecipa ai seguenti progetti di ricerca:

1. 'A common-pool resources approach to Space sustainability: A framework and potential policies'.
2. "health systems' fcapacity and preparedness to manage a potential health crisis, and humanitarian emergency

## Altre Attività accademiche

dal 07/2022, delegata Stage e Tirocini, Dipartimento di Scienze Politiche

dal 07/2016 a 06/2022, Delegata ai rapporti tra L'Università Roma Tre e Porta Futuro Rete Università. Progetto della Regione Lazio di formazione e orientamento al mercato del lavoro

Docente delegato pratiche studenti e piani di studio per i Corsi di Laurea Magistrale in:

Dal 2015 External referees - PhD programme in Economics and Finance of Sapienza University

## Affiliazioni a Società Scientifiche

SIEP, Società Italiana di Economia Pubblica 2000–Oggi.

SIEDS, Società di Economia Demografia e Statistica 2002–2008

CREI, Centro di Ricerca Interdipartimentale di Economia delle Istituzioni dell'Università di Roma Tre  
2005–2017.

International Institute of Public Finance

European Public Choice Society

Referee per:

*PloS one*

*Political behavior*

*Portuguese economic journal*

*Applied Economics*

*Regional Studies*

*McGrawHill*

## Attività Professionali e cariche ricoperte

**Consigliere di Amministrazione Avio SpA**

04/2017–

**Consigliere di Amministrazione BusItalia - Sita Nord, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,**

05/2014 –05/2017

---

Dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità e mi impegno a provarlo mediante la presentazione dei documenti richiesti.

Sono consapevole del fatto che le dichiarazioni rilasciate costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Sono consapevole altresì delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Autorizzo il trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità previste per la procedura per la quale si invia la presente domanda di partecipazione e ne autorizzo il loro trattamento.

Roma, 8 marzo 2023



Monica Auteri

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO S.P.A.

La sottoscritta Monica Auteri, nata [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società**”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

### **dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l’eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest’ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

### **A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall’art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall’art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

### **B. Requisiti di indipendenza**

#### **1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall’art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- ~~attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza~~

#### **2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di Corporate Governance**

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* - edizione 2020 (il “Codice di *Corporate Governance*”), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui “*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della*

valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance", approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- ~~attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;~~

### **C. Cumulo di incarichi**

Dichiara di NON ricoprire altri incarichi di amministrazione e controllo e non superare pertanto il limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

### **D. Situazioni di incompatibilità**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

Roma 8 Marzo 2022

In fede



Monica Auteri

## **Monica Beltrametti**

Dr Monica Beltrametti is a senior executive with C-level experience in Research, Development, Engineering and Information Technology (IT). She has served on boards of public companies and European Union committees, and has extensive multi-national experience.

In her career Dr Beltrametti transitioned from research in theoretical astrophysics to building one of the first parallel high-performance computers for scientific applications, to assuming executive positions in the management of IT and research & technology organizations, specializing in Artificial Intelligence. She has worked for several research institutions (Max Planck Institute for Astrophysics, NASA Ames Research Center, University of Alberta) and multi-national companies (Myrias, Xerox, Naver). She has created several start-ups, now part of multinational companies.

Dr Beltrametti's current work for the European Union makes use of her ability to coach and manage multi-national teams in developing innovative products and services, an activity she practiced for years at Xerox as Vice President Innovation and Xerox Chief Research Officer for the commercialization of Xerox research and technology world-wide.

Dr Beltrametti has a PhD in astrophysics from the Ludwig Maximilian Universität, Munich, and the Max Planck Institute. She has attended business courses at leading business schools in the US and France. She is fluent in Italian, English, French and German.

### **EXPERIENCE**

#### **2017 - present Member of the ATTRACT Project Advisory Committee**

ATTRACT, European Commission, developing breakthrough technologies for science and society with focus on detection and imaging technologies, <https://attract-eu.com>

**2016 - 2019**

#### **Member of the Board of Directors of SOITEC**

a publicly quoted semiconductor company. Member of the Compensation, Nomination, Audit and Strategy committees. Contributed in transforming SOITEC into a profitable company, <https://www.soitec.com>

**2017 - 2018**

#### **Director of Naver Labs and Head of Global Innovation Europe, Grenoble France.**

Led the process of selling the Xerox Research Centre Europe to Naver, Korea's leading Internet services company, who was selected from among several contenders. Introduced Naver to Europe, <https://europe.naverlabs.com>

**1993 – 2017**

#### **Xerox Corporation**

- **2000 – 2017**

#### **Xerox Chief Services Research Officer**

Coordination of Xerox' research portfolio world-wide in the domain of services and commercialization through Xerox business groups (in transportation, education, healthcare, customer service) or other means. Led the creation of the Xerox Research Centre India.

#### **Vice President Innovation Group & Director of the Xerox Research Centre Europe, Grenoble France**

On the management board of the Xerox Innovation Group and management of Xerox' Research in Europe, which I transformed into the biggest industrial research lab in France in Artificial Intelligence.

- **2006 – 2008**      **Vice President & General Manager, Xerox Platforms**  
Management of Xerox global software platforms, including the Xerox Managed Print Services and other services platform.
  - **1998 – 2000**      **Vice President and General Manager, Xerox Worldwide Process, Consumer and Utilities**  
Led a global team of industry experts defining and marketing Xerox solutions for the Process, Consumer and Utilities Business segments.
  - **1993 – 1998**      **Director, Xerox Research Center Europe Laboratories, Grenoble, France**  
Management of the Xerox Research Center laboratories in Europe
- 1991 - 1993**      **Director, Computing and Network Services, University of Alberta, Edmonton, Canada**  
Management of the Computing and Networking Services of the University of Alberta, responsible for academic and administrative computing.
- 1984 – 1990**      **Director, Software Development, Myrias Research Corporation, Edmonton, Canada**  
In charge of the operating system of one of the first parallel scientific computers under the sponsorships of the Canadian and American Defense Departments.
- 1983-1984**      **Software Engineer, Kontron, Munich, Germany**  
Responsible for the operating system software
- 1978-1983**      **Research and Computer Modeling in Astrophysics, Germany and USA**
- **1980-1983**      **Member of Scientific Staff, Max-Planck Institute for Theoretical Astrophysics, Munich, Germany**
  - **1979-1980**      **National Research Council Fellow, NASA, Ames Research Center, Moffett Field, California, USA**
  - **1978-1979**      **Member of Scientific Staff, Institute for Theoretical Astrophysics, University of Heidelberg, Germany**

#### **EDUCATION**

- Business courses at the Columbia University (New York), the Harvard Business School (Boston) and INSEAD (France)
- Ph.D. (Astrophysics), Ludwig Maximilian University and Max-Planck Institute for Astrophysics, Munich, Germany
- 'Diplom' (Physics), University of Göttingen, Germany
- German high school diploma, Deutsche Schule Rom, Rome, Italy

*Monica Beltrametti.*

Ginevra, 5.03.2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO****S.P.A.**

La sottoscritta **MONICA BELTRAMETTI**, nato, [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società**”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l’eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest’ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

**A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall’art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall’art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

**B. Requisiti di indipendenza****1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall’art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;

attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

## 2) **Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance***

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* – edizione 2020 (il “Codice di *Corporate Governance*”), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui “*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance*”, approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

## C. **Cumulo di incarichi**

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell’orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

## D. **Situazioni di incompatibilità**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

La sottoscritta allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale.

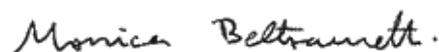
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

Ginevra, 5.03.2023

In fede

A handwritten signature in black ink that reads "Monica Beltrametti".

-----  
(Firma)

# SUSANNAH STEWART

## SUSTAINABILITY/ESG ✦ RESILIENCE ✦ INNOVATION ✦ IMPACT

Certified Advanced Sustainability (ESG) Practitioner – [REDACTED]

*Not just preparing organizations for the future, but also helping them to define it, create it, and protect it.*

Career is distinguished by global, cross-functional, pluri-industry experience creating multidimensional value, brand significance and organizational success often where I've had no prior experience. Outcomes-driven executive designing and executing practical and profitable strategies while building and leading organizations and projects to ensure effective solutions, efficient operations, engaging experiences and enduring growth. Impact delivered to Fortune 1 and high-growth companies as well as start-ups, SMEs, and government entities across diverse countries, industries and sectors. Conscientious capitalism, integrity and ethics form non-negotiable baseline from which to consistently exceed ESG, profit, revenue, and performance expectations while minimizing/mitigating risk to ensure resilience in the presence of ubiquitous disruption in an increasingly uncertain and ever-changing world. Passion is inspiring purpose-driven cultures, mentoring leaders and teams to drive ROSI, ROX and ROC (character) from conception through to fruition.

*From idea to impact, I convert your vision and risks into accelerated returns and sustainable reality.*

Multidimensional Perspective	Innovation & Growth Driver	ESG Results
<ul style="list-style-type: none"> <li>Generalist: all 25 of top 25 industries</li> <li>Visionary: created 5 categories</li> <li>Strategic: launched 10 brands</li> <li>Tactical: results in all functional areas</li> <li>Global: in situ exec in 10 countries</li> <li>Multilingual: English - Italian - French</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serial Intrapreneur driving innovation from the inside</li> <li>Storyteller expanding investment value propositions</li> <li>Servant-leader empowering the entire value chain</li> <li>Advocate inspiring circularity, accessibility, security</li> <li>Connector enhancing UI/UX with smart technologies</li> <li>Champion of change, differentiation and innovation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revenue generation: \$12.5B/3 yrs.</li> <li>P&amp;L/Financial stewardship: \$2.5B</li> <li>Annual profitability bump: \$400M</li> <li>Average CPI cost savings: \$150M/yr.</li> <li>Team leadership (25 direct/475ww)</li> <li>Emissions reductions: &gt;100M tons</li> </ul>

### Global Leader | Sustainability/ESG & Energy; Executive Director, Sustainability Institute Honeywell Inc. (8/2020-2/2023)

Ideation to commercialization of strategic value proposition and integrated outcomes-based offering and launched Institute for ESG around Accountability-Resiliency-Efficiency with electrification, circularity, energy equity, net zero/decarbonization roadmaps, UI/UX, climate, GHG emissions tracking, multi-modal automation, AI-ML agility, fire/safety/security/cyber risk responsiveness, smart power, peak shaving/load-balancing/renewable energy, OD/vILT/AR/VR-enabled training, DEA&I. Created >\$200M pipeline in 6 months. Named **Accessibility Innovation Lab Leader** driving inclusive design, revenue generation, enhanced UX for occupants with a disability.

### Global Advisor & Interim Executive in Sustainability: ESG & Resilience Sustainability+ EU and US (11/2011-present)

- **CSO | Digital Transformation** (AI IoT solution for Luxury, Life Sciences/Pharma, Food, and Real Estate): Platform-as-a-Service model, customized sensor-loaded wi-fi energy-harvesting Bluetooth tags for end-to-end tracking & traceability against diversion/theft/loss, tampering, temperature variance, LIFO/shelf-life expiration/obsolescence, guaranteeing full transparency, authenticity, and trust.
- **CBDO | Industry Evolution & Equity** (Luxury Yachting): ideated ESG-purposed company, eco-materials hybrid crossover boat, international operations plan, multi-stakeholder PPP to revolutionize nautical industry accessibility and protect marine environment.
- **CSO | Design for Sustainability** (Design & Engineering): created company strategy, brand ethos, LCAs, and NPI based on DfSS (Design for Strategic Sustainability) design philosophy whereby  $DfSS = DfX$  (Experience) +  $DfM$  (Materiality) +  $DfV$  (Value/Values), including considerations and concepts for circularity, LCA/life cycle sustainability analysis and off/near/reshoring of manufacturing.
- **CSO | Advisor to the President** (F&B): oversaw sustainability transformation and operational/retail restructuring resulting in best audit score SBUX ever awarded and Top 5 of in-store sku ratings, drove manufacturing integration, streamlined global supply chain, achieved Organic & Fair-Trade Certifications, reduced waste, coached staff, instituted new Joy-based corporate culture & brand story.
- **COO | Operational Optimization & Turnaround** (Luxury Fashion): saved historic Italian conglomerate from bankruptcy by streamlining operations, consolidated brands, integrated sales with JIT manufacturing, created bespoke smart tech services business, re-shored foreign production, launched design & process sustainability/innovation teams raising brand value and revenue 33% in just 7 months.
- **CIO | Product Innovation** (Cosmetics): created category, concept & differentiation strategy for luxury FMCG brand, developed world's only patented and proven eco-compatible sunscreen from algae-based biomimicry with ESG ultra-offsetting certification platform.

### Principal, Innovation & Sustainability Tieto Corporation- Scandinavia, Finland, Russia, Germany (5/2010-11/2011)

- **Head, Resilience & Innovation Consulting**: created unit to transform company and client businesses, capture new clients, raise POC to Board/C-level. Linked technology with "systems-services-solutions" value proposition for companies in Retail, Medical, Manufacturing, Banking, O&G, and Transportation sectors. New strategy and keynotes received top accolades from market analysts.
- **Chairman, Sustainability Services Roundtable**: linked services to sales opportunity capture for leading Nordic companies. Authored implementation process allowing case study companies to best align market materiality and innovation whilst improving internal processes, protocols and reporting to CDP, GRI, UNGC and others. Y1 case study trial net revenue increased in excess of €10M.
- **Sustainability Intelligence Software** (Statoil/Total): commercialized BI/risk management tool to identify and prevent sustainability-related risks. Application of software in the Oil & Gas industry allowed significant win of Norwegian Sea drilling rights and insights.

### CEO (EMEA Division); CSO/CBDO (Holding Company) (Chief Strategy Officer & Chief Business Development Officer)

#### Aicon Group- Italy/Global (6/2006-3/2008). €450M luxury nautical group classified #3 in Italy for yacht manufacturing and services.

- Restructured companies, transformed brand, expanded offering, market and sales channels to position Group for successful IPO.
- **Sales/Revenue Growth**: increased top line by 243%, order book acceleration from €12M to €94M, Q1 profit from €1M to €26M.
- **Internationalization & New Services**: increased sales network by 60% (from 14 dealers in 10 countries to 23 in 30), created and trained global team in enhanced CRM/after-sales to solidify CX/fidelity, created charter company, and propelled cross/upselling.
- **ESG/CSR & PPPs**: improved processes reducing waste and water use by 35%, incorporated recycled/recyclable materials into product design, created university R&D collaboration and artisan nautical district PPP to improve cost basis, quality, and delivery schedules.

**Managing Director World Strategies**- USA & EU (2008-2010, 2001-2006). Global industry-agnostic turnaround consultant

- **CSR Strategy, Resilience/Risk/Crisis Management, & Sustainability Reporting** (Biopharmaceutical): significant international crisis created by lapse in production oversight led to creation of an ethical code of conduct, compliance planning for governance and risk, CSR reporting, and extensive marketing communications campaign including strong stakeholder and market engagement.
- **Restructuring/Innovation/Strategic Marketing** (Renewable Energy): Transformed underperforming publicly traded Oil & Gas entity into renewable energy company. Developed business strategy and created go-to-market plan including rebranding, strategic alliances, channel distribution, and business development efforts for re-launch resulting in \$15M PIPE funding leading to IPO.
- **Climate Prosperity/Blue Environment** (Travel/Tourism): retained by government to assess port & cruise impact on large island's aquatic environment: water pollution at source analysis, tourist behavior reform, and ultra-offset project of cruise line "acquatrail."

### VP/Director, Strategy & Business Development

**Benetton Group** (United Web SpA)- Italy (4/2000-9/2001). Retail technology Joint Venture between Benetton Group & Accenture.

- #2 exec responsible for intention value network, positioned start-up as industry leader changing global ecommerce/e-content model.
- Managed 25-person international cross-functional operations team, drove tactical implementation from beta test to launch.

### Director, Global Strategic Accounts promoted from Sr. Manager, Business Development

**Ingram Micro**- USA & NL (2/1998-4/2000). BPO division of \$30.7B world leader in logistics, distribution & electronics manufacturing.

- Youngest Director ever nominated, developed strategy of new division targeted to tech clients such as Microsoft, Dell, HP, and Sony.
- 3-person team drove business development booking \$12.5 Billion/3yr revenue, personally managed largest account P&L (\$2.5B/yr.).
- Delivered 15% cost savings (\$150M/yr.) for internal department by optimizing returns process and creating integrated auction site.
- New division was awarded #35 ranking in *Info World's Top 100 for Technology Innovation*.

**International Business Consultant** retained by international clients to improve strategy, processes, partnerships, and profitability.

**Freelance Consultancy**- USA, EMEA, Russia (3/1996-2/1998).

- Growth strategy, business/brand development, new product launch, IT/systems improvement, re-engineering, health & safety.
- Provided Toyota Motors with forecasting system, 93% purchasing error reduction, and enabled more assertive supplier negotiations.
- Achieved 36% inventory lifecycle reduction, zero inventory on top 25% parts, improved strategic process flow functional alignment.

### Innovation Team Leader, Strategic Analyst, Engineer, Logistics/ILS Manager, Packaging Designer, Materiel Manager

**General Motors** (*Delco Defense Division*) - USA, Canada, Australia, UK, Middle East (1/1991-7/1997). #1 ranked Fortune 100 Company, #1 automaker worldwide, and #3 military & aerospace manufacturer and service solutions provider.

- Five promotions in six years, led teams of up to 25, and bid, negotiated, and managed international projects exceeding \$350M.
- Contributed 50% Y1 increase in contract awards and \$400M to corporate revenue by redesigning global bizdev & marcom approach.
- Realized \$2M savings and 70% labor reduction by creating strategic software for improved packaging design and logistics.
- Facilitated a 25% reduction in overhead costs (\$17M) by consolidating and automating purchasing & materiel functions.
- Top "Implementing Innovative Ideas" corporate award recipient for business improvement, NPI, cost savings, and risk mitigation.

### SELECTED PUBLICATIONS & KEYNOTE SPEAKING ENGAGEMENTS

UCSD Executive Scientists & Engineers Program: *Merging Cultures- Building New Value Through Innovation & Transformation* – USA, 2019

Conscious Capitalism (San Diego): *Bringing Conscious Capitalism to Life* (keynote presenter with organization co-founder) – USA, 2016

*La Sostenibilità Culturale: La differenziazione strategica di oggi* (Cultural Sustainability: Today's strategic differentiator) – Italy, 2013

EU Forestry & Paper Industry Annual Forum: *Using Innovation to Move from Trend to Transformation in Manufacturing* – Germany, 2011

Globe Forum Innovation Tour: Lead Inspirer for sustainability and innovation convergence – Sweden, 2011

World Pulp & Paper- *Sustainability: From Green Hype to Global Value* – Global publication, 2011

Russia/Nordics Business & Manufacturing Summit: *Future Thinking in Sustainable Manufacturing* – Finland, 2010

Gartner Global Technology Summit: *Sustainability 2.0 & Sustainability Intelligence* keynote– France, 2010

Sustainable Brands International Inaugural Conference keynote: *Blue Innovation- because going green is not enough* – USA, 2008

### PHILANTHROPIC INVOLVEMENT HIGHLIGHTS

**Mentor**, The Honor Foundation (*career transition institute for Navy SEALs & military Special Operators*), 2019 - present (San Diego, USA)

**Board Member/Mentor**, Chairmen's Roundtable (*40 CEOs driving strategic growth of local businesses*), 2017 - 2019 (San Diego, USA)

**Lead Business Mentor/Strategy & Sustainability Specialist**, San Diego Sports Innovators, 2016-2020 (San Diego, USA)

**Co-Founder**, Conscious Capitalism Roundtable (*CEOs inspiring sustainable impact and social design*), 2016 - 2018 (San Diego, USA)

**Advisory Board**, FAIR Girls (*ending global human trafficking- previously Fair Fund*), 2009 - 2015 (Washington D.C., USA and International)

**Co-Founder & Trustee**, The Going Blue Foundation (*acquatrail/water pollution at source ultra-offsetting*), 2008 - present (London, UK)

### EDUCATION & CERTIFICATIONS

**Professional Credentials** Certified Advanced Sustainability & ESG Professional; Science of Wellbeing (Yale University, USA); Engineer, Logistics & Packaging Design (US Army Management College, USA)

**Masters, Industrial Psychology** Organizational Change & Conflict Management (Antioch University, USA)

**BS, International Business** Management & Marketing (ACS, Switzerland) completed 4-year degree in 3 years with double major and semesters abroad in Paris & London

*Susannah Stewart*  
6 marzo 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI AVIO  
S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a Susannah Stewart, nato/a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società**”) in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché l’eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Avio da parte della predetta Assemblea,

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Avio in relazione alla carica di Amministratore di quest’ultima, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

**A. Requisiti di onorabilità**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:

- dall’art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa attualmente riferimento all’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- dall’art. 11.1 dello Statuto sociale di Avio.

**B. Requisiti di indipendenza**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11.2 dello Statuto sociale di Avio e dall’art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

SJS.

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza

## 2) **Requisiti di indipendenza previsti dal Codice italiano di *Corporate Governance***

Tenuto conto della Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di *Corporate Governance* - edizione 2020 (il "Codice di *Corporate Governance*"), al quale la Società aderisce, nonché dei criteri quantitativi e qualitativi di cui alla Politica sui "*Criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*", approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022:

- attesta **di essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- attesta **di non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;

## C. **Cumulo di incarichi**

Dichiara di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo in misura inferiore al limite stabilito nell'orientamento in merito al numero massimo di incarichi degli amministratori approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2022.

Di chiara di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. A tal fine allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti.

## D. **Situazioni di incompatibilità**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Avio;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o per conto di terzi, un'attività in concorrenza con Avio;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Avio.

\* \* \* \* \*



Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Avio ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza la Società, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità e (ii) il curriculum vitae professionale

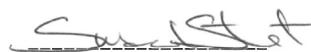
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Avio per le finalità connesse (i) alla presente candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Avio nonché (ii) all'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della stessa Avio.

Inoltre, per quanto possa occorrere, potranno essere oggetto di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la presente dichiarazione, copia del proprio documento di identità e il proprio *curriculum vitae*.

\* \* \* \* \*

[Torino], [6 marzo 2023]

In fede



(Firma)