



Fabriano, 4 aprile 2018

**LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A.**

Si comunica che alle ore 8:30 del 4 aprile 2018 risulta presentata presso la sede sociale la seguente lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A., da deliberarsi in occasione dell'assemblea dei Soci convocata per il 27 aprile 2018 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso la sede sociale:

N. LISTA	AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE
1	FAN S.r.l.	52,809%

La lista risponde ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, pertanto la stessa è stata accettata.

Si allegano alla presente:

- dichiarazione di presentazione delle nomine da parte dell'azionista FAN S.r.l.;
- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazioni di ciascun candidato indicato come indipendente attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- dichiarazioni di ciascun candidato come indipendente attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente disciplina, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato '1info' all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito internet di Elica S.p.A., <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti> dalla data odierna.

Elica S.p.A.

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.

FAN S.R.L., con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, capitale sociale Euro 3.945.606,00, C.F. 10379911000, azionista di ELICA S.p.A. e titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie che nel loro complesso rappresentano il 52,809% del capitale sociale di quest'ultima:

### DICHIARA

di presentare per la nomina degli amministratori di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27/04/2018, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	CASOLI	FRANCESCO	SENIGALLIA 05/06/1961
2	RECINELLA	ANTONIO	LIVORNO 5/11/1968
3	CATANIA*	ELIO COSIMO	CATANIA 05/06/1946
4	CROFF*	DAVIDE	VENEZIA 01/10/1947
5	PIERALISI	GENNARO	MONSANO 14/02/1938
6	POGGIALI*	BARBARA	MILANO 04/03/1963
7	FINOCCHI MAHNE*	CRISTINA	TRIESTE 01/07/1965
8	DE MEDICI*	FEDERICA	PAVIA 24/08/1972

*\*Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina.*

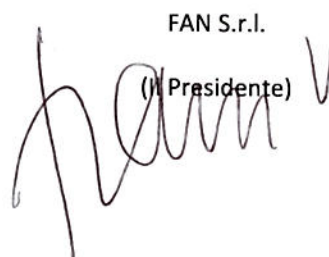
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazioni di ciascun candidato indicato come indipendente attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- dichiarazioni di ciascun candidato come indipendente attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia di un documento valido di identità.

\*\*\*

Ove Elica avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il n. di tel. +39 0732 24268.

FAN S.r.l.  
(Il Presidente)





# SOCIETE GENERALE

## Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

### Intermediario che rilascia la certificazione

ABI

03307

CAB

01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

### data della richiesta

30/03/2018

Ggmmssaa

### data di invio della comunicazione

30/03/2018

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

500498

n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

### Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

FAN S.R.L.

nome

codice fiscale / partita iva

10379911000

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo

VIA PARIGI 11

città

00185 ROMA RM

ITALIA

### Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

IT0003404214

denominazione

ELICA

### Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

33.440.445

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

30/03/2018

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

06/04/2018

ggmmssaa

diritto esercitabile

DEP

### Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

*Roberto Dogliotti*

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto Francesco Casoli, nato a Senigallia (AN), il 05/06/1961, codice fiscale CSLFNC61H05I608M, residente in Genga (AN),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e



controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

#### **DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Fabriano, lì 26/03/2018

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the 'In fede' text.

**CURRICULUM VITAE**  
**FRANCESCO CASOLI**

Nato a Senigallia (AN), il 05/06/1961

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A. dal 12 aprile 2006.

Presente in Elica S.p.A. dal 1978; nel 1990 è stato nominato Amministratore delegato della stessa.

Dal giugno 2005 al marzo 2006 è stato Presidente di Assindustria della provincia di Ancona.


Nelle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 è stato eletto al Senato della Repubblica Italiana, mandato che gli è stato rinnovato nelle elezioni del 2008 e si è concluso nel marzo 2013.

A giugno 2017 è insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di “Cavaliere del Lavoro”.

**Altre Cariche Sociali Ricoperte**

- Presidente e amministratore delegato della FAN S.r.l.;
- Amministratore Unico di Fintrack S.p.A.;
- Amministratore nella società finlandese Efore PLC, quotata al Nasdaq Omx Helsinki OY (segmento small cap) (da agosto 2013 a marzo 2015);
- Vice presidente e consigliere della Fondazione Ermanno Casoli;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione in La Ceramica;
- Amministratore Unico in garage S.r.l.;
- Amministratore in Fastnet S.p.A.;
- Amministratore Unico in Ermanno S.r.l.;
- Presidente del Consiglio degli Accomandatari in SAFE Società in Accomandita per Azioni del cavaliere del Lavoro Iginio Pieralisi

Fabriano, 21/03/2018



## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto Recinella Antonio, nato a Livorno (LI), il 05/11/1968, codice fiscale RCNNTN68S05E625W, residente in Milano (MI),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e



controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### **DICHIARA INOLTRE**


- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

#### **DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Fabriano, lì 26/03/2018

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a flourish.

**Antonio Recinella**

**Nato a Livorno (Italia) il 5 Novembre 1968.**

---

**ESPERIENZA PROFESSIONALE**

---

**ELICA S.p.A.**

DAL 11-2016: CHIEF EXECUTIVE OFFICER – ELICA S.p.A. – FABRIANO – WORLD WIDE HEADQUARTER

**MAGNETI MARELLI S.p.A.**

01-2015 – 10-2016: CHIEF EXECUTIVE OFFICER – AFTERMARKET, PARTS & SERVICES–

CLEPA BOAR MEMBER - CORBETTA - WORLD WIDE HEADQUARTER

01-2012 – 12-2014: CHIEF OPERATING OFFICER – INSTRUMENT CLUSTERS - CORBETTA - WORLD WIDE HEADQUARTER

01-2011 – 12-2011 MANAGING DIRECTOR ASIA – POWERTRAIN – SHANGHAI, CHINA

10-2008 – 03-2011: WORLD WIDE VICE PRESIDENT SALES & MARKETING – BOLOGNA - WORLD WIDE HEADQUARTER

**HONEYWELL – Honeywell Technologies Automotive- World Wide Headquarter - Morges, Switzerland**

08-2006 – 10-2008: GLOBAL BUSINESS DIRECTOR – MORGES (SWITZERLAND) WORLD WIDE HEADQUARTER

10-2003 – 08-2006: EUROPEAN BUSINESS MANAGER – MORGES (SWITZERLAND) EUROPEAN HEADQUARTER

10-2002 – 09-2003: EUROPEAN MANUFACTURING TRANSITION MANAGER – BRUSSELS - EUROPEAN HEADQUARTER

11-1999 – 09-2002: EUROPEAN CUSTOMER SERVICE MANAGER – BRUSSELS - EUROPEAN HEADQUARTER

09-1998 –11-1999: CUSTOMER LOGISTICS MANAGER

10-1997– 09-1998: E.R.P. (Enterprise Resources Planning) Project Manager

10 -1996 – 09-1997: COST CONTROLLER

---

**TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE**

2005 Executive M.B.A. at IMD International – Lausanne (Switzerland)

2004 Program for Executive Development (PED) – IMD – Lausanne (Switzerland)

2002 Lean Expert Training – Honeywell Garrett – Various locations in Europe

1999 Six Sigma – Green Belt Training – AlliedSignal - Metz (France) & Brussels

1994 Master Degree in Economics & Business Science – University Politecnica delle Marche di Ancona -



## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto Elio Cosimo Catania, nato a Catania (CT), il 5 giugno 1946, codice fiscale CTN LSM 46H05 C351I, residente in Milano (MI),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle caratteristiche personali e professionali, degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **DICHIARA INOLTRE**

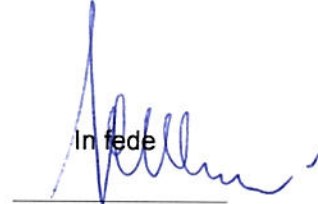
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina;



## DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Milano, lì 28/03/2018

In fede 

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto Elio Cosimo Catania, nato a Catania (CT), il 5 giugno 1946, codice fiscale CTN LSM 46H05 C351I, residente in Milano (MI),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, lì 28/03/2018

Allegato Documento di identità in corso di validità

In fede  


## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto Elio Cosimo Catania, nato a Catania (CT), il 5 giugno 1946, codice fiscale CTN LSM 46H05 C351I, residente in Milano (MI),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 28/03/2018

In Fedé  


Allegato Documento di identità in corso di validità



## **CURRICULUM**

### **ELIO CATANIA**

Elio Catania is Chairman of Confindustria Digitale, the Federation of Ict companies in Italy. He graduated in Electro-technical Engineering at the 'La Sapienza' University in Rome, had gained his Master's Degree of Management Science at the 'Sloan Fellow School' of the Massachusetts Institute of Technology in Boston. He has spent most of his management career in IBM where he reached Top Management positions as President of IBM Latin America, South Europe and Italy and became Member of the Worldwide Management Council. He has been Chairman and CEO of Ferrovie dello Stato, Chairman and CEO of the ATM Group (Milan Transport Company) and Deputy Chairman of Alitalia. He served as Board Member and member of the Executive Committee of Telecom Italia and as Board Member of Intesa Sanpaolo and Banca Nazionale del Lavoro.

He is currently Member of General Council of Confindustria, Member of the Executive Committee of Italy and Us Council, Member of Assonime Executive Committee and Member of the Board of Directors of Fondazione Asphi Onlus (Italian Foundation to support projects aimed at reducing disabilities through to the information technology).

He serves as member of the Board of Directors of Elica Group.

Elio Cosimo Catania is Knight of Labour

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto dottor Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 1 ottobre 1947, codice fiscale CRF DVD 47R01 L736, residente in Roma (RM)

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle caratteristiche personali e professionali, degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina;

### DICHIARA INFINE

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Milano, li 28/03/2018

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated loop followed by a short horizontal stroke and a small upward tick at the end.



## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto dottor Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 1 ottobre 1947, codice fiscale CRF DVD 47R01 L736, residente in Roma (RM)

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, lì 28/03/2018

In Fede



Allegato Documento di identità in corso di validità

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto dottor Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 1 ottobre 1947, codice fiscale CRF DVD 47R01 L736, residente in Roma (RM)

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 28/03/2018

In fede



## CURRICULUM VITAE

**Dottor Davide Croff**

Nato a Venezia il 1° ottobre 1947, coniugato con tre figli.

Residente a Roma,

Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia; assegnatario di diverse borse di studio, fra le quali quelle del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del British Council e la "Stringher-Mortara" della Banca d'Italia, si è specializzato in Economics al Pembroke College dell'Università di Oxford.

\*\*\*\*\*

Dal 1971 al 1972 è stato Assistente presso l'Istituto di Politica Economica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova.

Dal 1974 al 1979 è stato Funzionario presso il Servizio Studi - Mercato Monetario della Banca d'Italia.

Dal 1979 al 1989 presso il Gruppo Fiat ha ricoperto diversi incarichi: Responsabile Affari Finanziari Internazionali di Fiat SpA, Responsabile Ente Tesoreria Internazionale di Fiat SpA, Direttore Finanziario presso Fiat Auto SpA, Direttore Affari Finanziari del Gruppo Fiat.

Dal 1989 al 14 giugno 2003 presso la Banca Nazionale del Lavoro ha svolto gli incarichi prima di Vice Direttore Generale e poi, dal novembre 1990, di Amministratore Delegato.

Dal gennaio 2004 al dicembre 2007 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Dal 2000 ad oggi, oltre alle cariche attualmente ricoperte, ha svolto diversi incarichi fra i quali Componente del Consiglio di Presidenza della Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A., Consigliere di Fiera Milano S.p.A. e Membro del Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano (nel periodo Novembre 2013 - Gennaio 2014 ha assunto pro tempore la carica di Amministratore Delegato).

Inoltre, è stato *senior advisor* di TPG dall'anno 2006 al 2013.

\*\*\*\*\*



Cariche attualmente ricoperte:

- Presidente di Permasteelisa SpA - Vittorio Veneto (TV)
- Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi - Venezia
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di:
  - Istituto Europeo di Oncologia
  - Elica S.p.A.
  - Genextra S.p.A.
  - Consigliere di Credito Fondiario S.p.A.

E' inoltre Senior Advisor di Nomura Investment Banking, Membro di "The Council for the United States and Italy" e componente della Giunta Assonime.

Pubblicazioni:

- "Le Aziende di Credito e il Mercato Monetario" in G. Carli (editore), "La Struttura del sistema Creditizio Italiano" - Il Mulino, Bologna 1978
- "Il Mercato dei Fondi a Breve e la Politica Monetaria", Conferenza SIGE SpA - Assolombarda, 25.5.1978 *sul tema "Imprese industriali e strumenti del mercato monetario"* (Mondo Economico, Ottobre 1978)
- "La Base Monetaria Aggiustata: Note sull'andamento dell'Indicatore nel Periodo 1964-77" Bollettino della Banca d'Italia, n°2-3 del 1978
- "Il Controllo Diretto del Credito" (coautore F. Passacantando) in F. Cotula-P.de Stefani (editori): "La Politica Monetaria in Italia: Istituti e Strumenti" Il Mulino, Bologna 1979
- "Il Gruppo sui Mercati Europei", Parabancaria, luglio-settembre 1992
- "Crisi del Sistema Bancario del Mezzogiorno: Soluzioni Straordinarie e Strategie di Medio Termine per un Effettivo Rilancio", Minerva Bancaria, luglio-agosto 1997
- "Vigilanza Globale, Stabilità Finanziaria e controllo dei rischi: il Punto di Vista di un Banchiere, Moneta e Credito n° 206, giugno 1999. Anche pubblicato in inglese in BNL Quarterly Review, n° 206, giugno 1999

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto PIERALISI GENNARO, nato a MONSANO (AN), il 14 FEBBRAIO 1938, codice fiscale PRL GNR 38B14 F3811, residente in JESI (AN),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle caratteristiche personali e professionali, degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina;

### **DICHIARA INFINE**

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Jesi, li 21 marzo 2018

  
Cav. Lav. Ing. Gennaro Peralisi

## CURRICULUM VITAE

### GENNARO PIERALISI

Nato a Monsano (AN) il 14/02/1938

E' membro del Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. dal 1970

Dagli inizi degli anni '80 è Amministratore Delegato delle aziende del Gruppo Pieralisi, nelle quali, a partire dal 1998, è anche Presidente dei Consigli di Amministrazione.

Ha ricoperto e ricopre ruoli di varia natura in Associazioni di categoria ed Istituti quali Confindustria Ancona, Confindustria Marche, Confindustria, Confidi di Ancona, Assonime, Previndustria S.p.A. . Ha ricoperto la carica di membro del consiglio di Reggenza Banca d'Italia, sede di Ancona, di consigliere di Amministrazione della Banca CARIFANO e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della QUADRILATERO MARCHE – UMBRIA S.p.A.

#### **Riconoscimenti**

- Nel 1999 è stato nominato Cavaliere del Lavoro
- Nel 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il Premio Leonardo Qualità Italia
- Nel giugno 2003 gli è stata conferita la *Laurea Honoris Causa* in Scienze e tecnologie agrarie dall'Università Politecnica delle Marche
- Nel 2010 gli è stato conferito il riconoscimento di "Cittadino marchigiano dell'anno" nella giornata delle Marche.
- Nel settembre 2014 gli è stato conferito il titolo di Cittadino Benemerito della città di Jesi.

#### **Altre cariche sociali ricoperte**

- Presidente del Consiglio degli Accomandatari della Egisto Pieralisi S.A.P.A. (holding di partecipazione)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Pieralisi S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Pieralisi Maip S.p.A. (di rilevanti dimensioni)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Retimpresa servizi S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Elfa Hotel S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tenute Agricole Pieralisi Società agricola a r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della TV Centro Marche S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Meccano S.p.A.
- Presidente/Amministratore Unico di altre società del gruppo Pieralisi all'estero
- Amministratore Unico della Frapi S.p.A. (holding di partecipazione)
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pergolesi Spontini





- Presidente e fondatore della Fondazione Federico II Stupor Mundi

**Altre cariche sociali ricoperte**

- Componente del Consiglio Generale di Confindustria (Presidente Boccia) , in qualità di componente dell'organo dei Probiviri
- Componente di Consiglio Direttivo e Giunta della Confindustria Marche
- Componente di Giunta Assonime
- Componente del Consiglio di Sorveglianza della "Fondazione Organismo Italiano di Contabilità"
- Tesoriere della Federazione Nazionale dei cavalieri Del lavoro.

Si precisa che – alla data attuale - nessuna delle società sopra indicate è quotata in mercati regolamentati (anche esteri)

Si autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In fede,

21 marzo 2018



Cav. Lav. Dr. Gerardo Peralisi

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

La sottoscritta Barbara Poggiali

nata a Milano MI il 4 marzo 1963,

codice fiscale PGGBBR63C44F205X

residente in Milano (MI),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle caratteristiche personali e professionali, degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### **DICHIARA INOLTRE**

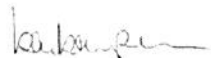
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina;

#### **DICHIARA INFINE**

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

MILANO, li 27/03/2018

In fede





## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

La sottoscritta Barbara Poggiali

nata a Milano (MI), il 4 marzo 1963

codice fiscale PGGBBR63C44F205X

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

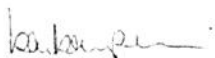
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MILANO, li 27/03/2018

In Fede



Allegato Documento di identità in corso di validità

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

La sottoscritta Barbara Poggiali,

nata a Milano (Mi), il 4 marzo 1963,

codice fiscale PGGBBR63C44F205X

residente in Milano (Mi),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

### **Tutto ciò premesso,**

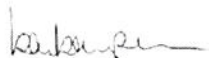
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MILANO, li 27/03/2018

In fede





# BARBARA POGGIALI

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

(2014-2017) – **POSTE ITALIANE, Italy** *Direttore Marketing Strategico*  
(2013-2014) – **LUISS University, Italy** *Vice Presidente e Amministratore con deleghe operative*  
(2011-2013) – **EARLYBIRD VENTURES** - *Partner*  
(2009-11) **DADA SpA, Italia** (*società quotata, Gruppo RCS*) *Amministratore Delegato e Direttore Generale*  
(2004-08) **RCS MEDIAGROUP, Italy**, *Chief Development Officer*  
(2003-04) **CABLE AND WIRELESS, PLC. U.K.** *Group Director, Mobile*  
(2002-03) **TELECOM ITALIA, SpA. Italy** *Staff del Presidente*  
(2000-02) **E.BISCOM, SpA. (ora Fastweb) Italia, Germania** *Chief Operating Officer*  
(1995-00) **VODAFONE/OMNITEL, Italy** *Direttore Area Nord Ovest, Direttore Divisione Consumer, Direttore Strategia e Sviluppo*  
(1989-95) **Bain & Co. Milano**  
(1987-89) **McKinsey & Co. Milano**

## CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ATTUALI

### Società quotate:

(dal 2012) **Falck Renewables SpA** – Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi; membro Comitato Risorse Umane (Nomine e Remunerazione)  
(dal 2013) **ASTM Autostrade Torino-Milano** - Amministratore Indipendente; membro Comitato per la Remunerazione  
(dal 2013) **SnaiTech SpA** – Amministratore Indipendente; membro Comitato per le Remunerazioni

### Altre:

(dal 2014) **Università Bocconi** – Consigliere

## CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTI

(2016-2017) **BancoPosta SGR** – Amministratore  
(2016-2017) **Valore D** – Consigliere  
(2015-2017) **PosteInsiemeOnlus** - Consigliere  
(2014-2017) **Postemobile SpA** - Presidente  
(2014-2017) **SIA SpA**– Amministratore  
(2013-2017) **Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci**– Consigliere  
(2013-2016) **Beintoo** (private startup) - Amministratore  
(2014-2015) **Ansaldo STS SpA** - Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi  
(2013-2014) **LUISS Libera Università Guido Carli** – Vice Presidente, Membro Comitato Esecutivo  
(2012-2013) **Screen Service SpA** – Amministratore Indipendente; membro Com.Rem. e Com. Controllo Rischi  
(2012-2012) **Impregilo SpA** - Amministratore Indipendente; Presidente Com. Remunerazioni e Nomine  
(2004-2011) **Dada SpA**–(09-11) Amm.Del.; precedentemente: Amministratore, Presidente Comitato Remunerazioni, Presidente Comitato Esecutivo  
(2007-2010) **Finelco** (società partecipata da RCSMediagroup) - Non executive director  
(2006-2008) **Unedisa** (società controllata da RCSMediagroup) - Non executive director  
(2006-08) **Digicast** (società controllata da RCSMediagroup) – Presidente del CDA  
(2006-08) **RCSDigital** (società controllata da RCSMediagroup) - Presidente del CDA  
(2004-2006) **3 Italia** (J/V tra Hutchison e altri azionisti italiani)- Non executive director  
(2004-2008) **RaiSat** (J/V RAI/RCS) - Non executive director  
(2004-2007) **RCSBroadcast** (società controllata da RCSMediagroup) - Vice-presidente  
(2003-2004) **Cable and Wireless Panama** (J/V con governo di Panama) - Non exec. director

## FORMAZIONE

### Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA

1987 Doctor of Philosophy (PhD) - Sloan School of Management & Materials Engineering  
1985 Master of Science (MS) - Materials Engineering  
1984 Bachelor of Science (BS) - Materials Science & Engineering  
1987-2011 MIT Educational Council: coordinatore regionale interviste di ammissione a MIT  
2012-2013 Corso “In the Boardroom” organizzato da Valore D/GE Capital  
2016-2017 Corso “The CEO School” organizzato da Valore D

## LINGUE

Inglese, Italiano: madrelingua; Francese: eccellente; Spagnolo: buono



## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

La sottoscritta Cristina Finocchi Mahne

nato a Trieste (TS), il 1 luglio 1965,

codice fiscale FNCCST65L41L424T

residente in Milano (MI),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle caratteristiche personali e professionali, degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Milano, lì 19 marzo 2018

In fede

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

La sottoscritta Cristina Finocchi Mahne

nato a Trieste (TS), il 1 luglio 1965,

codice fiscale FNCCST65L41L424T

residente in Milano (MI),

I;

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 19 marzo 2018

In Fede





## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

La sottoscritta Cristina Finocchi Mahne

nato a Trieste (TS), il 1 luglio 1965,

codice fiscale FNCCST65L41L424T

residente in Milano (MI),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, lunedì 19 marzo 2018

In fede



## CRISTINA FINOCCHI MAHNE



Economista aziendale, già Senior Executive di blue chip con capitalizzazione di mercato superiore a 5 mld Euro. E' Consigliere di Amministrazione dal 2010 di società quotate, in Italia e all'estero (settori: IT/communication, consumer discretionary, banking, industrial and telecom services), e Presidente di Comitati endoconsiliari (Controllo e Rischi, Nomine e Remunerazioni).

Co-Presidente Italia, Membro del Comitato Direttivo e Membro del Cyber Insurance Steering Committee Globale di WCD Foundation, think tank internazionale sulle best practice in corporate governance.

### Istruzione

Laureata in Economia presso La Sapienza Università di Roma, ha conseguito l'MBA presso la Luiss Business School nel 1993. Successivamente ha conseguito ulteriori specializzazioni in finanza, comunicazione finanziaria e management skills a Londra e Los Angeles.

### Percorso professionale

Ha iniziato la sua carriera in Euromobiliare, banca d'affari allora controllata da HSBC, nell'area corporate finance, maturando poi una significativa esperienza in ambito finanziario prima in Tamburi&Associati, leader in Italia nel financial advisory (M&A e privatizzazioni), poi in JP Morgan, una delle più importanti banche d'affari americane, e successivamente in Hill & Knowlton, una delle maggiori società internazionali di consulenza strategica in comunicazione corporate.

Dal 1999 al 2004 Senior Executive e Membro del Management Committee, come Direttore Investor Relations e Comunicazione Strategica di Gruppo, di due blue chip finanziarie con una capitalizzazione di mercato superiore a Euro 5 mld.

Dal 2010 al 2013 Consigliere di Amministrazione di una società leader in Italia nella consulenza strategica in comunicazione finanziaria e corporate governance quotata all'AIM.

Dal 2004 al 2012 Autrice e Conduttrice di Watchdog, trasmissione televisiva focalizzata su temi di governance, in onda su Class CNBC, canale economico-finanziario Sky 507. Tra i suoi ospiti, i più autorevoli rappresentanti del mondo economico, accademico e istituzionale.

### Attuali incarichi consiliari in società quotate

Consigliere di Amministrazione di società quotate in Italia e all'estero (settori: telecom services, banking, IT/communication, industrial, consumer discretionary). In particolare:

Consigliere di Amministrazione, Presidente Comitato Nomine e membro comitato controllo e rischi del Gruppo Banco Desio (Borsa Italiana);

Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Controllo e rischi di Italionline, primo player italiano nella pubblicità digitale e nei servizi di marketing locale (Borsa Italiana);

Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni di Inwit, principale operatore di infrastrutture telecomunicazioni wireless in Italia, e uno dei principali in Europa con market cap superiore a Euro 3.3 mld (Borsa Italiana);

Consigliere di Amministrazione del Gruppo Natuzzi, player globale nell'arredamento lifestyle, quotato alla Borsa di New York (NYSE);

Consigliere di Amministrazione e membro dei comitati remunerazione, parti correlate, controllo e rischi del Gruppo Trevi, società leader a livello mondiale nelle opere di ingegneria del sottosuolo ad alta tecnologia (Borsa Italiana).

### Altri incarichi

Co-Presidente Italia, Membro del Comitato Direttivo e Membro del Cyber Insurance Steering Committee Globale di WCD Foundation, think tank internazionale che promuove le best practice in corporate governance e riunisce consigliere di amministrazione che a livello globale siedono in oltre 8.500 consigli di società, la cui capitalizzazione complessiva di mercato è pari a oltre \$8.000 mld.

E' stata Membro di Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di nomina governativa, come personalità di chiara fama, dal febbraio 2011 ad aprile 2013.



**Attività accademica e docenze**

Professore di Economics of Industry Groups and Clusters (Economics of Industrial and Banking Groups), insegnamento di laurea magistrale in lingua inglese-II anno, SECS P/07-CFU 6, relatore e membro commissioni di laurea, dal 2013 al 2017, e Professore di Advanced Business Administration, SECS P/07-CFU 12, nell'anno accademico 2012-2013 presso la Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza;

Docente di Corporate Governance, International MBA, anni accademici dal 2013 al 2016 presso la Luiss Business School;

Docente ABI, Corsi di formazione riservati a Consiglieri di Amministrazione di Gruppi Bancari, tenutisi nel 2014 e nel 2015, sui sistemi di controllo e sulla corporate governance.

**Interventi**

Relatrice presso autorevoli Università italiane, key speaker a conferenze nazionali e internazionali, ed ospite in trasmissioni televisive su temi di economia, finanza, leadership e governance.

Tra i suoi interventi: Bari, Ottobre 2017, Convegno 'Il Potere in Economia e Politica', Fondazione Bellisario, intervento 'Il potere dei CdA'; Bologna, Novembre 2016, Convegno 'Diritto Privato e Governance Globale', Università di Bologna, Dipartimento di Giurisprudenza, intervento 'Corporate Governance Globale ed evoluzione dei Board delle società quotate'; Parigi, Febbraio 2016, KPMG/ WCD EMEA Institute, intervento 'Board of Directors and Activist Investors', New York, Maggio 2015, WCD Global Institute, intervento 'Board of Directors and Family Business'.

Autrice di numerosi articoli pubblicati sulle principali testate economiche italiane.

**Riconoscimenti**

Nel 2003 la Luiss le ha assegnato il Distinguished Executive Award, e nel 2007 ha ricevuto dalla Università La Sapienza, Facoltà di Economia, il premio Best in Class, entrambi per meriti professionali.



## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto FEDERICA DE MEDICI,  
nato a PAVIA (PV), il 24/08/1972,  
codice fiscale DMDFR72M664G388D,  
residente in MILANO (MI),

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle caratteristiche personali e professionali, degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.




**DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Milano, lì 16/03/2018

In fede  


**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto FEDERICA DE MEDICI,  
nato a PAVIA (PV), il 24/08/1972,  
codice fiscale DMDFRC72M64G288D,

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

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

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, li 16/03/2018

In Fede



Allegato Documento di identità in corso di validità



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto FEDERICA DE MEDICI,

nato a PAVIA (PV), il 24/08/1972,

codice fiscale DMDFRC72M64G288D,

residente in MILANO (MI),

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

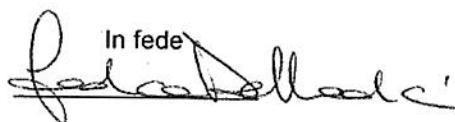
**Tutto ciò premesso,**

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

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 16/03/2018

In fede  


Allegato Documento di identità in corso di validità



Federica De Medici diventa Investor Relations Director di Wind Tre S.p.A. nell'ottobre 2016.

Da marzo 2013 a ottobre 2016 presso RCS MediaGroup S.p.A. ha ricoperto il ruolo di Group Investor Relations Director.

Da dicembre 2003 sino a ottobre 2012 è entrata a far parte di RCS MediaGroup S.p.A. come Head of Investor Relations Dpt, ha ricoperto poi sino a marzo 2013 il ruolo di Digital Strategy and Intelligence Director.

Nel 1997 è entrata in KPMG S.p.A. come Senior consultant e successivamente dal 2000 sino al 2003 ha ricoperto il ruolo di Advisory in Investor Relations presso Barabino & Partners.

Nel 1995 ha partecipato ad uno stage in Controllo di Gestione presso Mediaset S.p.A. e neo-laureata nel 1996 ha lavorato presso il Gruppo Lucchini con la funzione di Relazioni con la clientela UK.

Federica De Medici si è laureata nel 1996 in Economia e Commercio con indirizzo Economia aziendale presso l'Università di Pavia con una tesi sperimentale sul "Gruppo Televisivo privato Mediaset".

Federica è nata a Pavia nel 1972. E' sposata e ha tre figli.

Federica De Medici has been Investor Relations Director of Wind Tre S.p.A. since October 2016.

From March 2013 till October 2016 at RCS MediaGroup S.p.A. she was Group Investor Relations Director.

Between December 2003 and October 2012 she joined RCS MediaGroup S.p.A. as Head of Investor Relations Dpt and then till March 2013 as Digital Strategy and Intelligence Director.

In 1997 she arrived in KPMG S.p.A. as Senior consultant and further from 2000 till 2003 she moved on to Barabino & Partners as Advisory in Investor Relations.

In 1995 she participated in an internship about Planning&Control at Mediaset S.p.A. and in 1996 after graduating she worked at Lucchini Group as Customer Relations Manager (UK).

Federica De Medici graduated in Economics and Commerce in 1996 at the University of Pavia with a "experimental thesis" about "Gruppo Televisivo privato Mediaset".

Federica was born in Pavia in 1972, she is married and has three children