



## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 31 MARZO 2021

### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- LISTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE
- COMUNICATO STAMPA
- RELAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA COMPOSIZIONE DELLA LISTA
- DICHIARAZIONI E CURRICULA VITAE DEI CANDIDATI

**Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**  
**Lista di candidati alla carica di amministratore presentata dal**  
**Consiglio di Amministrazione uscente**

Il Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A. in vista dell'Assemblea dei soci, convocata per il 31 marzo 2021, che sarà chiamata tra l'altro al rinnovo della compagine consiliare, propone la seguente lista di candidati:

- Salvatore Rossi, nato a Bari il 6 gennaio 1949 (Presidente) \*
- Luigi Gubitosi, nato a Napoli il 22 maggio 1961 (Chief Executive Officer)
- Paola Bonomo, nata a Marostica (Vicenza) il 15 maggio 1969 \*
- Franck Cadoret, nato a Marsiglia (Francia) il 17 marzo 1957
- Luca De Meo, nato a Milano il 13 giugno 1967 \*
- Arnaud de Puyfontaine, nato a Parigi (Francia) il 26 aprile 1964
- Cristiana Falcone, nata a Roma il 26 febbraio 1973 \*
- Giovanni Gorno Tempini, nato a Brescia il 18 febbraio 1962
- Marella Moretti, nata a Torino il 4 novembre 1965 \*
- Ilaria Romagnoli, nata a Roma il 20 settembre 1967 \*

Sono indicati con un asterisco i candidati dichiaratisi indipendenti

## Comunicato Stampa

### **TIM: IL CDA APPROVA LA PROPRIA LISTA IN VISTA DEL RINNOVO**

*Proposta la conferma di composizione numerica, durata e compensi dell'organo*

Roma, 23 febbraio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Salvatore Rossi, ha concluso il processo avviato il 20 gennaio scorso volto alla presentazione di una lista, in vista del rinnovo per il prossimo triennio, approvandola all'unanimità.

In coerenza con l'orientamento sulla composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo amministrativo della Società e nel rispetto dei passaggi procedurali già comunicati al mercato (orientamento e procedura consultabili al seguente [link](#)), il Consiglio di Amministrazione presenta una lista di 10 candidati, in funzione della nomina di un Board composto da 15 membri:

- Salvatore Rossi, nato a Bari il 6 gennaio 1949 (Presidente) \*
- Luigi Gubitosi, nato a Napoli il 22 maggio 1961 (Chief Executive Officer)
- Paola Bonomo, nata a Marostica (Venezia) il 15 maggio 1969 \*
- Franck Cadoret, nato a Marsiglia (Francia) il 17 marzo 1957
- Luca De Meo, nato a Milano il 13 giugno 1967 \*
- Arnaud de Puyfontaine, nato a Parigi (Francia) il 26 aprile 1964
- Cristiana Falcone, nata a Roma il 26 febbraio 1973 \*
- Giovanni Gorno Tempini, nato a Brescia il 18 febbraio 1962
- Marella Moretti, nata a Torino il 4 novembre 1965 \*
- Ilaria Romagnoli, nata a Roma il 20 settembre 1967 \*

\* Indipendente

Si tratta di una rosa di candidati composta da 4 donne e 6 uomini, per un totale di 10 indipendenti. Si è inteso coniugare il valore della continuità con quello del rinnovamento, introducendo accanto a 6 Consiglieri in carica (tra i quali il Presidente e l'Amministratore Delegato, di cui si prefigura la conferma nel rispettivo ruolo) 4 candidati con background diversificato in termini di esperienza lavorativa, formazione e percorso professionale.

Le proposte accessorie sono in continuità con la situazione esistente:

- una composizione di 15 Consiglieri;
- una durata del mandato pari a 3 esercizi, sino all'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- un compenso complessivo di 2.200.000 euro lordi l'anno (esclusi i Consiglieri con cariche speciali), affidando al Consiglio di Amministrazione di nuova nomina l'importo complessivo effettivo e il suo riparto fra i singoli Consiglieri.



**Salvatore Rossi, Presidente di TIM** ha dichiarato: *“Vorrei esprimere i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti al Consiglio uscente per il lavoro svolto nei tre anni del mandato che sta per concludersi. L’alto valore professionale e umano dei componenti il Consiglio ha consentito questo risultato. Vorrei anche esprimere la mia personale soddisfazione per le modalità con cui si è svolto il processo che ha portato alla selezione della lista del Consiglio che verrà presentata alla prossima Assemblea in vista del rinnovo dell’organo consiliare. Una lista composta da profili di grande esperienza e spessore – ha aggiunto –, che contempera la necessaria continuità con l’opportuno rinnovamento rispetto al Consiglio uscente, a vantaggio della delicata trasformazione dell’azienda e degli obiettivi di digitalizzazione del Paese”.*

La documentazione relativa ai candidati è in corso di pubblicazione sul sito della Società ([www.gruppotim.it](http://www.gruppotim.it)).

**TIM Press Office**

+39 06 3688 2610

<https://www.gruppotim.it/media>

Twitter: @TIMnewsroom

**TIM Investor Relations**

+39 06 3688 2807

[https://www.gruppotim.it/investor\\_relations](https://www.gruppotim.it/investor_relations)

**TIM S.p.A.**

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

# Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla composizione della lista

---

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. (TIM o Società), nella riunione del 20 gennaio 2021, ha deciso all'unanimità di avvalersi della facoltà prevista nell'art. 9.2 dello Statuto e presentare all'Assemblea dei soci una propria lista di candidati in vista del rinnovo dell'organo amministrativo (la Lista). La decisione, basata sulla constatazione che nessun socio abbia il controllo di TIM, muoveva dalla consapevolezza dei buoni risultati conseguiti dal Consiglio negli ultimi tre anni, ma soprattutto da quella dell'importante lavoro ancora da fare in funzione del completamento del percorso di trasformazione digitale di TIM intrapreso e in corso. Il Consiglio ha sottolineato che la Lista sarebbe stata coerente con l'orientamento agli azionisti di TIM sulla composizione del Consiglio di Amministrazione (l'Orientamento), dal Consiglio stesso approvato in esito dell'esercizio di Board Review condotto a fine 2020.

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di dotarsi di regole robuste, trasparenti e tracciabili per la preparazione della Lista e ha approvato lo stesso 20 gennaio 2021 un'apposita procedura (la Procedura), articolata come segue:

- una fase iniziale, dedicata al sondaggio dell'azionariato e dei rappresentanti del mercato dei capitali riguardo ai profili dei candidati potenziali da includere nella Lista, da svolgere in linea con la Engagement policy adottata nel dicembre 2020;
- una fase successiva dedicata alla definizione dei criteri di selezione dei candidati ed alla stesura di una prima lista provvisoria (lista lunga) e quindi della lista finale.

Il coordinamento delle attività previste nella Procedura è stato affidato al Presidente della Società in quanto figura indipendente e *super partes* e si è deciso che fossero svolte con il supporto di Egon Zehnder Italia (EZI) e del Prof. Avv. Andrea Zoppini.

Secondo quanto previsto dal punto 15 della Procedura, sono state innanzitutto svolte consultazioni con i due principali azionisti della Società.

In particolare, il 26 gennaio 2021 si è tenuto un incontro tra il Presidente ed i consulenti della Società e il Presidente del Consiglio di Gestione di Vivendi S.A. (Vivendi), all'esito del quale è emersa la volontà di Vivendi di sostenere l'intendimento manifestato dal Consiglio di Amministrazione di TIM di presentare una propria Lista e la sua intenzione di appoggiarla in Assemblea. Il Presidente del Consiglio di Gestione di Vivendi, nel suggerire di valutare l'ingresso di figure professionali nuove che rispondano soprattutto a requisiti di internazionalità, ha comunque manifestato il proprio sostegno alla volontà del Consiglio uscente di TIM di garantire una certa continuità, anche nella prospettiva della creazione di una rete unica nazionale ed ha auspicato che TIM possa così migliorare il suo posizionamento nel mercato, consentendo un recupero di valore del titolo azionario.

Il 2 febbraio 2021 si è tenuto un incontro tra il Presidente ed i consulenti di TIM e il Presidente e l'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). I rappresentanti di CDP, in assenza di una determinazione del loro Consiglio di Amministrazione in ordine al rinnovo degli organi sociali delle società partecipate (tra cui la stessa TIM), non hanno potuto fornire indicazioni. Essi hanno precisato che ogni eventuale coinvolgimento di CDP nelle attività funzionali alla predisposizione della Lista del Consiglio di TIM è da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di CDP. Ciò posto, il Presidente di TIM e quello di CDP hanno ribadito l'interesse comune al progetto di realizzazione della rete unica nazionale. Sono state quindi avviate, ai sensi del punto 18 della Procedura, le attività di definizione dei criteri di selezione dei candidati da inserire nella lista lunga. Il Presidente, con il supporto dei consulenti, ha elaborato una proposta coerente con l'Orientamento e in linea con le indicazioni raccolte nel corso delle consultazioni con i principali azionisti della Società. Tali

criteri, con il parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TIM il 3 febbraio 2021.

Sulla base di tali criteri, il Presidente, con il supporto di EZI, ha predisposto una lista lunga di 25 candidati, tenendo conto delle seguenti considerazioni.

1. Lo Statuto già prevede che nel rinnovo del Consiglio di Amministrazione sia assicurato un parziale turnover, stabilendo che almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere tratto dalle liste di minoranza. È quindi ragionevole pensare che almeno un terzo del nuovo Consiglio sia formato da figure nuove.
2. La Lista del Consiglio uscente, che ambisce ad essere lista di maggioranza, deve temperare continuità e rinnovamento: da un lato deve ricercare continuità nell'amministrazione e nel management della Società, anche ai fini del completamento del percorso di trasformazione digitale intrapreso; dall'altro, deve arricchire il patrimonio di professionalità a disposizione del Consiglio, inserendo figure che integrino le competenze già esistenti.
3. Nel valutare la coerenza dei profili professionali prescelti con l'Orientamento, posto a base dell'esercizio, va tenuto presente che talune specifiche competenze sono tipicamente apportate dai candidati presenti nelle liste dei fondi nazionali ed internazionali, in particolare con riferimento alle materie legale, di controllo rischi e di audit, in alcuni casi con docenti universitari.

Il 18 febbraio 2021 il Presidente ha sottoposto la lista lunga al Comitato per le nomine e la remunerazione, per il previsto parere, e poi al Consiglio di Amministrazione di TIM.

Benché non vi fossero stati ulteriori contatti con Cassa Depositi e Prestiti, in sede di discussione nel Comitato è stato valutato, su proposta del Presidente (formulata con il supporto dell'*advisor*) e con l'adesione di tutti i partecipanti, l'inserimento nella lista lunga del Presidente di CDP, Dottor Giovanni Gorno Tempini. La ragione della proposta di inserire nella lista lunga anche un esponente di vertice di CDP, tuttavia privo di deleghe gestorie ed espressione dei soci privati, si fondava, tra l'altro, sui seguenti presupposti: i) la ragionevole possibilità che fosse confermato un consigliere che riveste ruoli gestori nell'altro dei due soci rilevanti dell'azionariato, con la conseguente esigenza di garantire un miglior equilibrio nel Consiglio di Amministrazione; ii) la prospettiva di realizzazione della "rete unica", in cui CDP sarebbe fortemente coinvolta. Il Dottor Gorno Tempini è comunque persona di elevato standing professionale e rientra pienamente nei criteri di selezione fissati.

Col parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, il Consiglio di Amministrazione di TIM il 18 febbraio 2021 ha esaminato ed approvato la lista lunga ed ha convocato l'Assemblea dei soci della Società per il 31 marzo 2021.

Nei giorni successivi il Presidente, sempre col supporto di EZI, ha compiuto tutti gli atti previsti dalla Procedura (in particolare ha acquisito la disponibilità alla candidatura del Dottor Gorno Tempini), pervenendo alla stesura di una lista di dieci nominativi da sottoporre al Comitato e al Consiglio nelle sedute del 23 febbraio 2021.

Il processo di formazione della rosa di dieci nominativi per la Lista ha dunque tenuto conto dei requisiti di composizione previsti dalla legge e dallo Statuto, delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione svolto dal Consiglio di Amministrazione e del conseguente Orientamento.

TIM ha annunciato il proprio percorso di trasformazione, che prevede obiettivi molto impegnativi di transizione digitale, anche per il portafoglio di offerta. Conseguentemente appare opportuno che il nuovo Consiglio sia formato da professionalità in possesso di competenze ed esperienze adeguate per una piena condivisione del percorso di sviluppo e per assecondare ed implementare, con la rapidità richiesta dal mercato, le trasformazioni industriali e tecnologiche ed il riposizionamento strategico ad esse associato, al fine di proteggere e possibilmente aggiungere valore per tutti gli *stakeholders*. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve quindi tenere conto delle esigenze di TIM, attuali e prospettiche. Di conseguenza, il mix di competenze del Consiglio deve essere ben bilanciato e rafforzato dalla conoscenza

del business di TIM e dall'esperienza acquisita nel corrente mandato, considerate la complessità dell'*industry* e l'esigenza di portare a compimento il percorso di trasformazione avviato dall'attuale Consiglio e che il mercato fortemente impone. Nella formazione della Lista del Consiglio deve pertanto essere tenuta in considerazione sia l'esigenza di preservare il più possibile il patrimonio di esperienze, competenze e *know-how* accumulato dal Consiglio attuale nel corso del suo mandato, sia l'esigenza di arricchire ulteriormente questo patrimonio con figure nuove. La lista del Consiglio presenta un tasso di rinnovamento pari a 4 Consiglieri su 10.

Alla luce di tali premesse, ai fini della formazione della "Lista del Consiglio" sono state considerate le competenze ed esperienze apprezzate nel Consiglio attuale, nei seguenti ambiti:

- settore delle telecomunicazioni;
- *management* e/o gestione operativa;
- organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane;
- rischi e controlli;
- visione e orientamento strategico (sia industriale che di settore);
- finanza e/o questioni regolatorie.

Inoltre, tenuto conto dell'evoluzione di TIM e pensando alle sfide future da affrontare, è stata considerata la possibilità di arricchire ulteriormente la composizione del Consiglio, rafforzando le seguenti aree:

- competenze ed esperienze tecnologico-digitali (cyber, AI, IoT e nuovi servizi a piattaforma);
- esperienze commerciali e di gestione dei clienti;
- sostenibilità;
- dimensione internazionale;
- trasformazione.

Per la sintesi delle candidature presenti nella Lista del Consiglio in termini di competenze ed esperienze, si veda la tabella di seguito (matrice delle competenze o *skill matrix*), secondo la seguente legenda:

	Esperienza nelle Telecomunicazioni
	Capacità Manageriali
	Risorse Umane/Organizzazione
	Rischi e Controlli
	Orientamento strategico/Visione
	Esperienza nel settore finanziario/regolatorio
	Esperienza nel settore Tech/Digital
	Dimensione commerciale
	Sostenibilità
	Internazionalità
	Trasformazione

											
Salvatore Rossi		✓	✓	✓		✓				✓	
Luigi Gubitosi	✓	✓	✓		✓	✓					✓
Paola Bonomo	✓	✓			✓		✓	✓	✓		
Frank Cadoret	✓	✓				✓		✓		✓	✓
Luca De Meo		✓			✓		✓	✓		✓	✓
Arnaud de Puyfontaine	✓	✓	✓		✓					✓	
Cristiana Falcone					✓				✓	✓	
Giovanni Gorno Tempini		✓	✓		✓	✓					✓
Marella Moretti		✓		✓		✓				✓	
Ilaria Romagnoli		✓		✓		✓					

Nella formazione della Lista del Consiglio è stata dedicata inoltre particolare attenzione alle caratteristiche personali dei candidati e alla loro capacità di contribuire positivamente alla dinamica del futuro Consiglio, in termini di:

- indipendenza di pensiero e integrità;
- adeguata disponibilità di tempo ed energie;
- capacità di integrare sostenibilità e business;
- equilibrio nelle relazioni interpersonali e costruttiva gestione dei conflitti;
- capacità di lavorare in team;

e sui necessari fattori di diversificazione del Consiglio:

- genere;
- età;
- formazione e istruzione;
- origine geografica.

Con specifico riferimento agli esponenti rilevanti all'interno del Consiglio di Amministrazione, sia per il ruolo del Presidente sia per quello dell'Amministratore Delegato, le figure degli attuali esponenti, Dottor Salvatore Rossi (indipendente) e Dottor Luigi Gubitosi, rappresentano pienamente le caratteristiche rilevanti per i due ruoli, emerse dalle attività di Autovalutazione del Consiglio. Nel dettaglio, rispettivamente:

#### Presidente

- integrità e autorevolezza nel rappresentare con indipendenza tutti gli azionisti;
- specifiche conoscenze della *corporate governance* e delle *best practices*;
- elevato *standing* verso gli organi regolatori e le istituzioni.

#### Amministratore Delegato

- esperienza pregressa in ruoli di vertice di società quotate di complessità paragonabile a Telecom;
- visione strategica;



- *track record* di successo nella gestione di una società operativa (e non un gruppo/holding);
- elevato *standing* sui mercati internazionali;
- *track record* di successo nella gestione di *stakeholders* complessi, locali e internazionali, nei mercati di riferimento per Telecom Italia.

Venendo alle proposte accessorie (numero dei componenti l'organo e durata del mandato, nonché sui relativi compensi), si osserva quanto segue.

Lo Statuto di TIM prevede un numero di Consiglieri variabile da 7 a 19, con determinazione da parte dell'Assemblea che rimane ferma sino a sua diversa deliberazione. Fermi questi limiti, la scelta deve essere adeguata alle dimensioni e alla complessità della Società nonché al numero e alla composizione dei Comitati consiliari (in TIM a oggi quattro: Comitato per il controllo e i rischi, Comitato per le parti correlate, Comitato per le nomine e la remunerazione, Comitato sostenibilità e strategie).

In sede di Orientamento, il Consiglio di Amministrazione già si è espresso nel senso di ritenere opportuna in generale la conferma degli attuali articolazione, compiti e assetti endoconsiliari (fermo il suggerimento al nuovo Board di fare a tempo debito oggetto di rivalutazione il dimensionamento della compagine del Comitato sostenibilità e strategie) e dunque adeguato il numero di 15 amministratori, che viene pertanto riproposto.

Quanto alla durata del mandato, le stesse considerazioni alla base della valorizzazione della continuità nella composizione del collegio depongono nel senso di proporre per il nuovo Consiglio di Amministrazione la durata massima consentita dalla legge, dunque per tre esercizi, sino all'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Venendo infine ai compensi, è prassi consolidata in TIM la fissazione da parte dell'Assemblea di un importo massimo complessivo. Le modalità del riparto e l'effettivo impegno del compenso così stabilito dai soci (che non include la remunerazione dei Consiglieri investiti di speciali cariche, i.e. del Presidente e dell'Amministratore Delegato) restano attribuiti allo stesso Consiglio di Amministrazione, che allo scopo potrà considerare il benchmark di mercato, ma soprattutto l'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico nonché il carico di lavoro e responsabilità correlato alla partecipazione ai comitati endoconsiliari.

Confermando questa impostazione, il Consiglio di Amministrazione propone la conferma della somma stabilita da ultimo dall'Assemblea nel maggio 2018, al tempo su iniziativa dei soci, pari a 2.200.000 euro annui lordi, mai utilizzata nella sua interezza e ritenuta tale da assicurare ampia disponibilità a servire le scelte endo-organizzative che saranno a tempo debito effettuate.

**Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**  
**Dichiarazione del candidato SALVATORE ROSSI alla carica di Consigliere di**  
**Amministrazione**

Il sottoscritto Salvatore Rossi, nato a Bari il 06/01/1949, codice fiscale RSSSVT49A06A662P,

preMESSO

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,


dichiARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;
- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente – tra l'altro – l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Roma, 22 febbraio 2021

A handwritten signature in black ink, reading "Salvatore Lupo". The signature is written in a cursive, flowing style with a small mark above the final 'o'.



Salvatore Rossi



Nato a Bari il 6 gennaio 1949, Salvatore Rossi si è laureato in matematica all'Università di Bari nel 1975. Ha compiuto soggiorni di studio su temi economici presso il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge (MIT).

E' stato membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione del Centro Internazionale di Studi Monetari e Bancari (ICMB) di Ginevra e del Consiglio direttivo dell'Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF). È stato anche membro dello Steering Committee del Fondo Strategico Italiano, del Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti, dello Steering Committee dell'Eurosystem Information Technology e membro della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

Da ottobre 2019 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di TIM SpA. È Presidente del Comitato Sostenibilità e Strategie di Tim S.p.A., nonché Presidente della Fondazione TIM.

È attualmente membro dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giovanni Agnelli, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Europeo di Oncologia, del Consiglio Direttivo di Assonime, del Consiglio Direttivo del Censis, del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, dell'Advisory Board di Salini Impregilo/WeBuild, e Presidente del Comitato Investimenti FIA di Pramerica SGR S.p.A.. È Presidente della Federazione fra le Scuole Superiori Normale, Sant'Anna e IUSS, professore alla LUISS.

E' stato assunto nel 1976 in Banca d'Italia. Assegnato prima all'Ufficio Vigilanza della Sede di Milano, poi al Servizio Studi nel 1979, è stato Capo del Servizio Studi dal 2000 al 2007. Dal 2007 al 2011, sempre per la Banca d'Italia è Direttore Generale per l'Economia, la Statistica e la Ricerca, Segretario Generale e Consigliere del Direttorio per i problemi della politica economica dal 2011 al 2012 e Vice Direttore Generale della Banca d'Italia dal gennaio 2012 al maggio 2013.

Dal 10 maggio 2013 al 9 maggio 2019, è stato Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). In questi anni ha fatto parte della delegazione italiana sia al G7 sia al G20.

Nel 2013 ha fatto parte del "Gruppo di Lavoro in materia economico-sociale ed europea" (cosiddetto "Gruppo dei saggi") istituito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Salvatore Rossi è autore di numerosi articoli e libri, tra cui: *Competere in Europa*; *La bilancia dei pagamenti: i conti con l'estero dell'Italia, la lira, i problemi dell'unione monetaria europea*; *La nuova economia: i fatti dietro il mito*; *La regina e il cavallo*; *La politica economica italiana 1968-2007*, *Controtempo*; *Processo alla finanza*; *Che cosa sa fare l'Italia*; *Oro*; *La Ragione e il Buonsenso*; *La politica economica italiana dal 1968 a oggi*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Rossi', with a stylized flourish at the end.

**Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**  
**Dichiarazione del candidato Luigi Gubitosi alla carica di Consigliere di**  
**Amministrazione**

Il sottoscritto Luigi Gubitosi, nato a Napoli, il 22/05/1961, codice fiscale GBTLGU61E22F839A,

preMESSO

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiARA

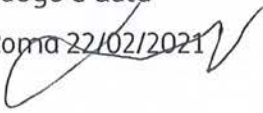
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);



- non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;
- non possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente – tra l'altro – l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Roma 22/02/2021



## LUIGI GUBITOSI

---

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

**Novembre 2020**

**Membro del Board GSMA**

**Aprile 2020**

**Vice Presidente di Confindustria**

*Con delega al Digitale*

**Novembre 2018 - Data**

**Telecom Italia**

*Amministratore Delegato e Direttore Generale*

**Maggio 2017 – Novembre 2018**

**Alitalia**

***Commissario Straordinario con funzioni di coordinatore del collegio commissariale.***

Evitato il fallimento dell'azienda e avviato il rilancio della stessa, intervenendo sull'organizzazione, aumentando i ricavi e tagliando la struttura dei costi. Sono state inoltre aperte nuove rotte internazionali, rinegoziati i principali contratti ed eliminata la conflittualità aziendale. Negli ultimi due anni Alitalia è diventata la seconda Compagnia aerea in Europa per puntualità e, in alcuni mesi, addirittura la prima al mondo.

**Ottobre 2015 – Dicembre 2018**

**Advent International, Italia**

*Operating Partner*

Advent International è una delle società leader a livello internazionale nel settore del Private Equity, con investimenti per 43 miliardi di dollari. Per oltre tre anni assistita la società nella realizzazione di investimenti nel nostro Paese.

**Luglio 2012 – Agosto 2015**

Luglio 2012 – Agosto 2015

**Rai S.p.A., Roma (Italia)**

***Direttore Generale***

Rilanciata l'azienda attraverso la valorizzazione delle risorse interne, regolarizzazione dei precari, digitalizzazione e taglio dei costi, garantendo ascolti elevati durante il mandato. Tra le altre operazioni realizzate: quotazione in tempi record e con successo di Rai Way, ottenimento del rating per la Rai ed emissione di una obbligazione quotata. Inoltre nei tre anni di Direzione Generale la Rai si è nuovamente impegnata intensamente nel campo della legalità, della cultura e del sociale.

**Dicembre 2011 – Luglio 2012**

**Bank of America Merrill Lynch, Milano (Italia)**

*Country Executive e Head of Corporate & Investment Banking*

Bank of America Merrill Lynch è una delle principali banche d'investimento a livello globale con sede a New York.



Durante l'incarico sono state portate a termine numerose operazioni di quotazione, aumenti di capitale, emissioni di obbligazioni e operazioni di M&A al servizio di Società italiane.

**Agosto 2005 – Aprile 2011**  
Luglio 2007 – Aprile 2011

**WIND Telecomunicazioni S.p.A., Roma (Italia)**

**Chief Executive Officer.**

Ristrutturazione e trasformazione della società che ha permesso di registrare 23 trimestri consecutivi di crescita in termini di ricavi e margini operativi. Nel periodo in esame, Wind è stata la società di maggior successo in Italia e tra le migliori in Europa.

Agosto 2005 – Giugno 2007

**Chief Financial Officer**

Responsabile Finanza, Tesoreria, Pianificazione, Controllo, Amministrazione e Acquisti.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Wind Telecomunicazioni e Presidente di Wind Acquisition Holdings Finance

✓

**1986 – Luglio 2005**  
Gennaio 2004 – Luglio 2005

**FIAT S.p.A., Torino (Italia)**

**Chief Financial Officer - Fiat Group**

Responsabile Finanza, Tesoreria, Pianificazione, Controllo, Amministrazione e Fiscale.

Nel lungo periodo in Fiat sono state portate a termine numerose operazioni straordinarie, tra cui la ristrutturazione del debito nel periodo 2002-2005. Tra le altre operazioni si ricorda l'emissione del Prestito Convertendo, la scalata alla Montedison, l'acquisizione di New Holland e quotazione della stessa a New York, l'acquisizione della Case e la cessione della Toro Assicurazioni.

- ✓ Membro del Consiglio di Amministrazione di altre società quali: Fiat Auto, Ferrari, Iveco, Stampa, Comau, Magneti Marelli

2000 – 2004

**Chief Executive Officer – Fiat Geva**

**Senior Vice President e Group Treasurer - Fiat Group**

Responsabile delle attività finanziarie di Fiat Group, inclusa la gestione di Fiat Geva (Banca del gruppo) con 12 filiali nel mondo

1994-2000

**Treasurer:** Attività: Risk Management, Finanza strutturata, Finanziamenti debt e equity

1994

**President - Fiat Finance USA, New York (USA)**

1990 – 1993

Vice-President Finance - Fiat Finance USA, New York (USA)

Gestione delle attività finanziarie del Gruppo in Nord America  
Membro del Fondo Pensione Fiat Nord America

1986 – 1989

✓ Financial Analyst – International Finance Department

## **ALTRE ESPERIENZE**

2007 - Data

**L.U.I.S.S., Roma (Italia)**

Professore di Corporate Finance Avanzata

## **ALTRE ESPERIENZE NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE**

- **Cometa**, il più grande fondo pensione italiano
- **F2I**, fondo italiano per le infrastrutture
- **Maire Tecnimont**, società di Engineering & Construction
- **Il Sole 24 ore** principale quotidiano economico-finanziario italiano

## **ISTRUZIONE**

1984-1985

**INSEAD, Fontainebleau (Francia)**

Master in Business Administration, Concentration in Finance  
Vincitore di borsa di studio Fidis

1981-1982

**The London School of Economics, Londra (UK)**

General Course in Economics

1979-1983

**Università di Napoli, Napoli (Italia)**

Laurea in Giurisprudenza

## **LINGUE**

**Italiano:** Madrelingua

**Inglese:** Fluente

**Spagnolo:** Fluente

**Francese:** Fluente

## **ALTRE INFORMAZIONI**

**In Corso:**

- Membro della Trilateral Commission
- Membro del Comitato Esecutivo ASPEN

- Membro del Comitato Organizzativo del 2021 Ryder's Cup;
- Membro del Comitato Scientifico di Fondazione Merloni, Fabriano, Italia;

***Passate:***

- Presidente del European Advocacy Committee of Association for Investment Management and Research (AIMR)
- Vice presidente di Asstel (Associazione italiana delle società di telecomunicazioni);
- Vice presidente di CSIT (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici)
- Membro del Comitato Tecnico Confederale Fisco e Corporate Governance, Confindustria
- Membro del Comitato Olimpico Italiano di Scacchi 2006
- Presidente dell'Associazione INSEAD Italian Alumni.

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.**

## **Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**

### **Dichiarazione del candidato PAOLA BONOMO alla carica di Consigliere di Amministrazione**

La sottoscritta Paola Bonomo, nata a Marostica (VI) il 15/05/1969, codice fiscale BNMPLA69E55E970E,

premessò

- a) di essere inserita nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente – tra l'altro – l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 22 febbraio 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Saona", with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.



## Paola Bonomo

### Summary

Digital transformation leader passionate about driving results across industries through technology. Non Executive Director, digital business advisor, early stage investor in technology companies.

### Experience

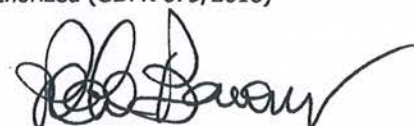
Since Aug. 2020	<b>NEVA SGR S.p.A.</b> – Torino, Italy <i>Member of the Investment Committee, Neva FIRST</i> Neva FIRST is a Venture Capital fund investing across fintech and deep tech.
Since May 2018	<b>TIM S.p.A.</b> – Roma, Italy <i>Non Executive Director; member of the Nomination and Remuneration Committee and of the Strategy and Sustainability Committee</i> TIM is a leading telecommunications operator in Italy and Brazil. Listed on the Milan stock exchange (FTSE MIB Index).
Since March 2018	<b>FAAC S.p.A.</b> – Bologna, Italy <i>Non Executive Director</i> The FAAC Group is a leader in access automation, access control, parking systems.
Since Feb. 2017	<b>Sisal S.p.A.</b> – Milano, Italy <i>Non Executive Director; Chair of the Nomination and Remuneration Committee</i> Sisal is an Italian leader in gaming, with a growing international footprint, owned by CVC Capital Partners.
Since Nov. 2014	<b>AXA Assicurazioni S.p.A.</b> – Milano, Italy <i>Non Executive Director; Chair of the Audit Committee (since Feb. 2017)</i> AXA Assicurazioni is the Italian group holding of the AXA Group, operating in both P&C and Life & Savings insurance.
Since July 2013	<b>Piquadro S.p.A.</b> – Bologna, Italy <i>Non Executive Director; Lead Independent Director (since July 2016)</i> Piquadro is a fashion group listed on the Milan stock exchange.
Since Jan. 2009	<b>Italian Angels for Growth</b> – Milano, Italy <i>Angel investor; Vice Chair (since June 2020)</i> IAG is Italy's largest group of business angels (early-stage startup investors).
Feb. 2017- July 2020	<b>Sisal Group S.p.A.</b> – Milano, Italy <i>Non Executive Director; Chair of the Nomination and Remuneration Committee</i> Holding company for the two Sisal businesses in gaming and in payment services.
Dec. 2017 – Sept. 2019	<b>Stefanel S.p.A.</b> – Treviso, Italy <i>Non Executive Director; Chair of the Control and Risk Committee</i> Stefanel is a women's fashion company going through a restructuring procedure.
May 2015 – Sept. 2016	<b>Facebook Inc.</b> – Milano, Italy; Dublin, Ireland; and various offices <i>Regional Director, Southern Europe, Global Marketing Solutions</i> Responsible for Facebook revenues in France, Benelux, Italy and Iberia, leading a sales team based in Dublin and in the markets. Reporting to VP, EMEA. <ul style="list-style-type: none"><li>• Achieved aggressive <b>revenue targets</b> each quarter.</li><li>• Provided <b>leadership</b> to Country Managers, coached them in building strategic relationships with key advertisers, and shared best practices.</li><li>• <b>Face of the company</b> in the Region via oversight of local market PR and Policy activities and personal thought leadership.</li><li>• Drove <b>operational efficiency</b> across sales, marketing and operations (approx. +50% productivity YoY).</li><li>• Special project: Executive sponsor, <b>Instagram</b> commercial rollout in EMEA.</li></ul>
Jan. 2013 – Sept. 2016	<b>Moneyfarm Ltd.</b> – Milano, Italy <i>Non Executive Director</i> Moneyfarm is one of the first VC-funded digital wealth management companies in Europe, backed by Allianz Global Investors and Poste Italiane.



- April 2014 - **Eurotech S.p.A.** - Udine, Italy  
 April 2015 *Non Executive Director*  
 Eurotech develops embedded computing platforms, Internet of Things solutions and high-performance computing. It is listed on the Milan stock exchange.
- Oct. 2010- **Vodafone Italy** - Milano, Italy  
 July 2013 *Commercial Operations division, Head of Online Services*  
 In charge of all **Online Commercial Operations**, leading a team with the mission of cross-channel integration and digital transformation:  
 • Grew **online self-care** and met aggressive efficiency targets in call center operations by migrating users from phone to Web and mobile apps.  
 • Built the **Vodafone brand** through excellence in onsite communication and social media management; increased website users by 65% in 2 years.  
 • Delivered on Consumer and Enterprise **customer acquisition targets** via the online channel; reached +60% in monthly ADSL sales in 2 years.  
 • Deployed **new Global site technology platform**, with Italy as lead OpCo.
- Sept. 2009- **Il Sole 24 Ore S.p.A.** - Milano, Italy  
 Sept. 2010 *Head of Online Business Unit*  
 Led strategy and operations for the Business Unit, with P&L responsibility.  
 • **Growth:** increased advertising revenues by over 60% YoY and NPS by 10 points, after leading site redesign and relaunch in May 2010.  
 • **New platforms:** launched the first tablet edition of the newspaper.  
 • **Monetization:** piloted metered model payments for online content.
- Jan. 2009- **eBay International** - Zurich, Switzerland  
 Aug. 2009 *Senior Director, EU Operations*  
 Member of European leadership team with responsibility for coordination across Marketing, PR, Customer Support, Product Localization, and Advertising within new regional operating model. Reporting to VP, International Operations.
- June 2005- **eBay Italia** - Milano, Italy  
 Dec. 2008 *Senior Director, Marketing & Advertising (from March '08); Director, Marketing*  
 Leading member of management team defining country strategy, budget, people, investment in new growth areas (Motors and Real Estate classifieds).  
 Head of all **buyer marketing** activities at eBay Italy: Internet Marketing; Retention Marketing; Brand Management; and PR and Community.  
 • **Growth:** grew eBay Italy user base from 2.2m to 6.5m registered users.  
 • **Brand and PR:** eBay consistently perceived as the most innovative Internet brand in Italy (source: Global Brand Tracking). >92% favorable media mentions.  
 • **Operational effectiveness:** reduced headcount in the Italian Marketing team by 25% while allocating resources to launching the Text and Display Advertising business on eBay.it. Led creation of Centers of Excellence at European level.
- 1991-2005 **McKinsey & Company, Inc.** - Milano, Italy and Madrid, Spain  
*Principal (from 2001)*  
 Led joint McKinsey and client teams advising leading institutions on large strategic opportunities, such as new market entry, acquisitions and alliances.  
 • Structured, managed and completed projects staffed with over 100 client team members, with a track record of successful delivery.  
 • Key achievement: creation of a **new mobile operator** on the Italian market. Project-managed the "bid book" delivered to Ministry in beauty contest to award Italy's third mobile telephony license, coordinating client resources across functional lines and overseeing overall strategy.  
 • Elected to **Principal** (equity partner) after 5 years and 4 months as Associate, faster than norm of 6 years minimum.

## Education

2013-14	<b>In the Boardroom</b> , Milano, Italy	Executive Education
	Skill-building program for current and prospective Board members.	
1993-1995	<b>Stanford Graduate School of Business</b> , Stanford, USA	<b>MBA</b>
	Arjay Miller Scholar (top 10% of class).	
1987-1991	<b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b> , Milano, Italy	<b>BA</b>
	110/110 Summa cum Laude.	





Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021  
Dichiarazione del candidato GAZZALE alla carica di Consigliere di  
Amministrazione

Il sottoscritto Franco GAZZALE nato a  
Marselle, il 17/03/1957, codice fiscale  
.....

premesso

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ~~interdizione~~ <sup>incompatibilità</sup> decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza



- con quelle esercitate dalla Società);
- di ~~possedere~~/non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;
  - di ~~possedere~~/non possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
  - di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

19/2/2021





**Franck Cadoret**



**Strategie**

**Ruolo: Consigliere e membro del Comitato Sostenibilità e**

Nato nel 1957, si è laureato alla ESSCA Business School nel 1980.

Ha iniziato la sua carriera in Chirurgical Equipement nel 1981 come Corporate Controller.

Nel 1983 è entrato nel Gruppo Thomson come Head of Management Control della controllata di elettrodomestici SAVEMA, prima di diventare CEO della società nel 1985. Nel 1988 è entrato nel Gruppo Chaffoteaux & Maury come Director for France (2000 dipendenti), dove ha guidato un'ampia trasformazione della società. E' poi passato al Gruppo Volkswagen-Audi nel 1992 in qualità di Director of Operations.

Nel 1995 è entrato nel gruppo di tlc SFR come CEO del C2GSM, il ramo retail di SFR, prima di essere nominato Deputy CEO di SFR con la responsabilità per BtoB, BtoC e Wholesale. In tale posizione ha svolto un importante ruolo nello sviluppo di SFR. Nel 2004 è stato nominato Director di Neuf Telecom prima dell'acquisizione e integrazione in SFR della società nel 2008. Nel 2010 Cadoret è stato promosso Deputy CEO del Gruppo SFR. Dopo la cessione della società, sotto la sua supervisione, al Gruppo Altice nel 2014, è entrato nel gruppo Vivendi, attivo nel campo dei media e dell'entertainment, come Managing Director.

Dopo aver gestito numerosi progetti cruciali per Vivendi, è entrato nel Gruppo Canal+ come CEO per la Francia, dove ha attuato un ambizioso piano di trasformazione delle operazioni TV in Francia.

NEW 2020



**Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**  
**Dichiarazione del candidato DE MEO Luca alla carica di Consigliere di**  
**Amministrazione**

Il sottoscritto DE MEO Luca, nato a Milano, il 13/06/1967, codice fiscale DME LCU 67H13 F205E,

preMESSO

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

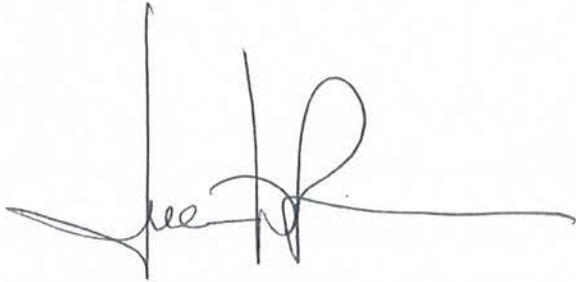
dichiARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente – tra l'altro – l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Paris 22/2/2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a large loop and a horizontal stroke.



## Contact

lucademeo@mac.com

[www.linkedin.com/in/lucademeo](http://www.linkedin.com/in/lucademeo)  
(LinkedIn)

## Top Skills

Automotive

Brand Management

Strategy

## Languages

Italian (Native or Bilingual)

English (Native or Bilingual)

German (Full Professional)

## Honors-Awards

Commander of the Order of Merit of  
the Italian Republic

Chief Marketing Officer of the Year

Brand CEO of the Year

Medal of Honor to the Businessman  
of the Year

## Publications

Da 0 a 500. Storie vissute, idee e  
consigli da uno dei manager più  
dinamici della nuova generazione

# Luca de Meo

Car enthusiast, CEO of Groupe Renault & Renault Brand  
France

## Summary

An executive with more than 25 years of experience in the automotive sector. I began my career at Renault, prior to joining Toyota Europe, followed by the Fiat Group, where I was Head of Business Units Lancia, Fiat and Alfa Romeo; CEO of Abarth, and Chief Marketing Officer of the Fiat Group.

I joined the Volkswagen Group in 2009 as Marketing Director of the Volkswagen brand and of the Volkswagen Group, prior to taking up the position of Board of Management member for Sales and Marketing at AUDI AG.

Born in Milan (Italy) in 1967, I hold a degree in Business Administration from the Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. In 2017 I was named Bocconi Alumnus of the Year for representing the University values of professionalism, initiative, integrity, responsibility and openness to pluralism.

I've been the President of SEAT from November 2015 to January 2020. Also, I've been President of the Board of Directors of CUPRA, SEAT Metropolis:Lab Barcelona as well as Administrator of XMOBA and Chairman of the Volkswagen Group España Distribución Board of Directors from 2018 to 2020.

Since July 2020, I am CEO of Groupe Renault.

---

## Experience

Groupe Renault

Chief Executive Officer, Groupe Renault & Renault Brand  
July 2020 - Present (8 months)

SDA Bocconi School of Management

Visiting Professor  
2010 - Present (11 years)

Start4big

Start4big Ambassador

November 2018 - January 2020 (1 year 3 months)

Board Member of the cross-sector open innovation initiative in Spain driven by Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT and Telefónica with the goal of finding the best start-ups with which we can develop technological solutions to solve common challenges.

Volkswagen Group España Distribución

Chairman Board of Directors

July 2018 - January 2020 (1 year 7 months)

ANFAC

Board of Directors

June 2018 - January 2020 (1 year 8 months)

Barcelona Tech City

Advisory Board Member

May 2018 - January 2020 (1 year 9 months)

SEAT,SA

Chief Executive Officer

2015 - January 2020 (5 years)

Ducati Motor Holding

Member of the Supervisory Board

2015 - April 2018 (3 years)

Automobili Lamborghini S.p.A.

Member of the Supervisory Board

2015 - April 2017 (2 years)

AUDI AG

Vice President

September 2012 - 2015 (3 years)

Volkswagen AG

Chief Marketing Officer

2009 - 2012 (3 years)



## Fiat Spa

Chief Executive Officer

January 2002 - April 2009 (7 years 4 months)

- Group Marketing Executive Vice President, Member of the Group Board (from 2007)
- CEO Alfa Romeo Automobiles Spa (In addition to C.M.O. and Abarth & C. Spa C.E.O. roles (from 2007)
- CEO Fiat Automobiles Spa & A.D Abarth & C. Spa (from 2004)
- Vice President Business Unit Lancia (from 2002)

## Toyota Motor Corporation

General Manager of Product Planning (Yaris and Lexus)

1997 - 2002 (5 years)

## Groupe Renault

Product Marketing

1992 - 1997 (5 years)

---

## Education

Università Bocconi

Business Administration · (1986 - 1992)

**Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**  
**Dichiarazione del candidato Arnaud de Puyfontaine alla carica di**  
**Consigliere di Amministrazione**

Il sottoscritto Arnaud de Puyfontaine, nato a Parigi, il 26 Aprile 1964, codice fiscale : RYDRND64D26Z110,

preMESSO

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
  - b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.
- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiARA

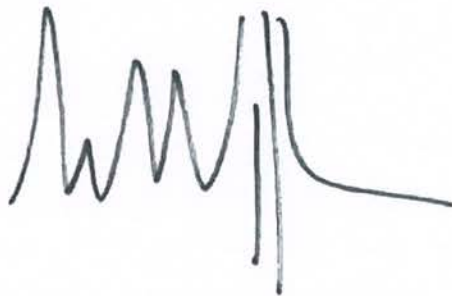
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;



- di non possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Parigi, 22/02/21

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

**Arnaud de Puyfontaine**

Chairman of the Management Board, Chief Executive Officer

Arnaud de Puyfontaine has built his career in France and internationally in the media world.

First, Executive Director of *Le Figaro*, in 1995 he is a member of the founding team of the Emap Group in France, becoming a few years later Chief Executive Officer and then Chairman and Chief Executive Officer of Emap France. In 2000, he joins the Executive Board of Emap plc. and concomitantly, from 2000 to 2005, serves as Chairman of EMW, the Emap/Wanadoo digital subsidiary.

In 2006, he is appointed Chairman and Chief Executive Officer of Editions Mondadori France and one year later becomes General Manager of all digital business for the Mondadori group.

In 2009, Arnaud de Puyfontaine joins the US media group Hearst, serving successively as Chief Executive Officer of its UK subsidiary, Executive Vice President of Hearst Magazines International and Managing Director for Western Europe.

Arnaud de Puyfontaine joins Vivendi in January 2014, as Senior Executive Vice President in charge of its media and content operations. Since June 24, 2014, he has been Chairman of the Management Board and Chief Executive Officer.

Arnaud de Puyfontaine is a graduate of the ESCP Business School (1988), the Multimedia Institute (1992) and Harvard Business School (2000).

He is *Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur* and was awarded the OBE (Officer of the British Empire).

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of stylized, overlapping loops and vertical strokes, followed by a horizontal line at the end.

**Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**  
**Dichiarazione del candidato ..... alla carica di Consigliere di**  
**Amministrazione**

Il sottoscritto **Cristiana Falcone**....., nato a  
.....**Roma**....., il **26/02/1973**....., codice fiscale  
**FLCCST73B66H501T**....,

preMESSO

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;



- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere/~~non possedere~~ i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;
- di possedere/~~non possedere~~ i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente – tra l'altro – l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Roma, 23 Febbraio 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. F. S.', written in a cursive style.

## CRISTIANA FALCONE

### Assets:

- Deep understanding of business and stakeholders ecosystems
- Foresight thinking
- Digital Disruption and change management
- Mediation and crisis management
- Extensive diverse C-suite global network
- Getting things done ethically

### NED ROLES

Member of the Board of Revlon

Member of the Board of the Copenhagen Fashion Forum, serving on the Nomination Committee

Until 2019 Member of the Boards of Viacom, served on Audit and Governance committees

Member of the Board of Trustees of Tufts University

Member of the Board of Trustees of the Paley Center for Media and Internews, serving on Nomination, Governance and Development Committees

Member of the Advisory Council Fondazione Guido Carli

### CAREER HISTORY

2006 - present **JMCMRJ** Family Foundation

London, UK

*CEO and Trustee*

Organize, supervise and run all foundation activities including governance compliance and reputation matters.

Identify and ensure due diligence of prospect beneficiaries in the area of education, health, interfaith dialogue.

Currently working on ethics in particular around environmental, social and governance issues.

2004 - February 2020 World Economic Forum Geneva, Switzerland, New York USA, Worldwide

Jan 2019 - December 2019 *Principal Adviser Media Affairs*

Advise and help the organization understand the media business, trends and insights, contribute to create new and different content for Forum events, manage live events in Davos. Facilitate introductions to and manage diverse relationships with media leaders in support of the business development and communication units.

When requested deal with problematic situations.

Mid 2009 - 2018 *Senior Adviser to the Founders and Executive Chairman*



Advised the Forum Chairman and Founder on new products and service development, helping him anticipate new business opportunities and trends worldwide and across industry sectors and acting as a Forum Ambassador. Advising on media industry both the founder and the relevant teams, moderating sessions in Davos and other Forum events. Helped start up new initiatives and communities (e.g. family owned business community)

*2009 Director Strategic Outreach* (based in NY)

Responsible for business development and outreach with existing and potential forum constituents.

Contributed to the International Media Council and the Media Industry agendas setting and activities.

Delivered results above targets.

*2004-2009 Director of Media & Entertainment, Information and Sports Industries (MEI)*

Hired as community manager in Geneva, promoted to associate director after two years and one year later promoted to Director and transferred to the newly opened NY office.

Responsibilities included: develop, implement and manage MEI Industry partnership and programs. Managed World Economic Forum MEI Community of CEOs and created related knowledge network.

(E.g. identified and recruited new disruptors in the media space including Facebook and Zinga founders before they became mainstream).

Designed, budgeted, promoted, managed industry activities & new initiatives (digital ecosystem scenario, fast growing markets interactive case studies, market trends research and analysis).

Negotiate directly with CEOs and Founders highly tailored membership and partnership agreements to meet the Forum's and Members' financial and mission driven objectives.

Provide advice to Forum colleagues on media partners' engagement in Forum led industry and global corporate citizenship initiatives and projects.

As a member of the Forum USA, participated and contributed to the management of the Center for Global Industries and to the Forum overall strategy. Actively engaged in the launch of various new initiatives, including leading and managing relevant teams.

Represent the M&E Forum Community and present its work at conferences and in the media.

Helped create the International Media Council (IMC) an exclusive community composed of world wide chief editors and media personalities.

Planned, developed and successfully managed smooth succession plans within the existing team.

From 2004 until present helped organize and attended 15 Annual Meetings in Davos, moderated several panels and anchored the Forum Live feed. Organized and participated in numerous Forum Regional Summits and

industry meetings worldwide. Supported members in understanding forthcoming business disruption and meeting the disruptors behind them which led to business partnerships and M&A.

**2010 - 2015 Inter American Development Bank (IADB)**

Washington D.C., USA, Madrid, Spain, Worldwide

*Principal Consultant, Office of Outreach and Partnership (ORP)*

Acting as the Chief of Division for Resource Mobilization, working closely with the head of ORP and the President, main responsibilities included identifying and managing tactical activities to ensure fulfillment of resource mobilization targets set by the board and in line with the Bank strategic plan. Upon request support other divisions in their fundraising efforts.

Efforts included: raise Bank's profile and brand as the partner of choice in Latin America and the Caribbean, manage relationships with institutional donors, map and activate partnership opportunities with the private sector and the major philanthropic foundations interested in the Region. Examples of daily activities included: Joining the President as part of the official Bank delegation visiting China and India. Develop outreach campaigns. Network with key players, negotiate partnerships internally and externally, including legal aspects, participate in and speak at events and gatherings where potential partners and existing ones are involved. Helped ORP head in managing and optimizing the work of this newly created office and its team, in advising the President on Bank positioning with the private sector and in reporting progress to the Board.

Contributed to start up and get organized the Representative Office for Europe in Madrid including recruiting and managing the newly assembled team, raising institutional and media visibility locally and across Europe, strengthening relationships with European Governments, the Russian Federation, Middle East and the European Union.

Before leaving suggested and lead the publication of an Harvard Business School case study to summarize the methodology developed to create an institutional partnership office.

#### **2002-04 International Labour Organization**

Geneva, Switzerland

*Advocacy Officer*, Department of Communication

Created strategic partnerships with internal/external stakeholders including world media. Planned, budgeted and managed communication & advocacy campaign for world and regional meetings including supervision of relevant regional communication teams. (E.G. ILO Annual Meeting in Geneva and Regional Meeting in Addis Ababa, Ethiopia) Identified key messages and media opportunities, briefed and advised accordingly senior officers and cabinet. Raised Government funding for communication activities and media encounters. Managed production of advocacy and communication products including interactive and audio video materials (e.g. CNN World Report).

Traveled extensively worldwide with ILO senior officials or alone to manage events, film documentaries or accompany the Director General.

2001-02 Shell London Ltd

Business Analyst (March 01 – Sept 02)

London, UK

Worked with the Business Integration & Portfolio Manager to define and align MSD 2005 strategy. Conducted feasibility study on corporate intelligence and knowledge management project.

As a side project, worked with the Corporate Communication unit to define Executive Team internal and external communication strategy on corporate social responsibility (e.g.: sustainable development).

Supply planner & stock controller (Nov 01 – March 02) Madrid, Spain



Rationalized local purchases by changing forecast process, ensuring data consistency and introducing regular meetings with internal clients and support units.

Expanded competitor's network and increased stock surplus trading volume in order to guarantee and optimize compulsory stock level.

Improved working capital allocation by rationalizing official reporting, accounting, finance and admin.

1999 -2001 **SONY Broadcasting S.p.A** Milan, Italy

*Professional Education/Training Consultant*

Advised SONY Top management, R&D and sales force on pitch strategy with clients and users.

Developed & ran training programs on digital journalism for editorial staff & management to ensure newsroom adoption of new broadcasting and production processes. Managed system failures acting as a troubleshooter during first period of live digital broadcasting including coverage of the war in Afghanistan. Designed and delivered targeted presentations to potential clients (e.g. Mediaset).

1997-99 RAI Radio Television Italiana Rome, Italy

Writer, News Reporter, Producer

Assisted the Editor in Chief in managing newsroom and production process of 4 hour live newscast. Created and produced weekly edition of night show on international crisis and foreign aid. Included trips to war zones, humanitarian emergencies and conflict areas. One of the shows co-written and produced "Agenda del Mondo" is still on air.

#### EARLY CAREER DEVELOPMENT from 1991 to 2001

United Nations and non profit

Advocacy Advisor. Harvard University, Program on Humanitarian Policy & Conflict Research (HPCR) USA Teaching/Research Assistant. Feinstein International Famine Centre, Research focus: Corporate diplomacy, role of media in crisis, oil and conflicts (E.g. Talisman Southern Sudan project)

USA UNODCCP Communication Officer. Office of the Executive Director. Austria

IFAD TV/Radio Producer/Press Officer. Italy, Morocco, Santo Domingo, Egypt, Senegal. UNCICC

Public Information Officer. Conference UN Radio Unit. Italy UNIC Media Advisor to the Director.

Italy Italian Ministry for the Environment. Conference Press Officer. Italy

Corporate Communication/PR Consulting

Executive Manager. Master 2000 Communication S.r.L. (Italian Communication/PR Consulting)

Designed, planned, and implemented external & internal strategic communication campaigns.

Managed the production cycle of in-house magazines & internet/intranet sites (e.g.

Nissan). Conceived and budgeted wide range of communication products including promotional audio video. Developed new accounts through networking, professional presentation and cold calling.

PR/Media Relations Manager. Strategie di Immagine S.r.l. (Communication /PR Agency) Planned and organized press conferences, product launch and special events. Created, developed, and maintained relations with Italian and Foreign media. Developed press kits, drafted press releases, speeches, and official correspondence.



#### Radio/Print

Radio Presenter (Italian edition NPR World News) Radio Producer, Correspondent (foreign desk: e.g. 9/11USA, Kosovo war). La Repubblica Group. Elimedia S.p.a.

Free lance work on foreign affairs, fashion and society for several on line, magazine and newspapers. Recent media work includes print, video and mobile content as well as analog and digital editorial projects and it is available upon request.

#### EDUCATION

2001 Master's of Arts in Humanitarian Assistance. Fletcher School of Law and Diplomacy. Boston, USA.

1997 Master in Law and Diplomacy. Diplomatic Institute of the Italian Ministry for Foreign Affairs. Diplomatic Academy SIOI, Rome, Italy.

1996 Laurea in Political Sciences. Università di Roma, La Sapienza. Rome, Italy. (Final dissertation on "The Role of Italy in the implementation of the North Atlantic Alliance")

Professional Training & Development

#### EXECUTIVE EDUCATION

Leading Organizations and Change MIT Sloan School of Management, online campus.

Negotiation Strategies Yale School of Management Executive Education, online campus.

Leadership Programme. Stress management, Strategy, Leadership. INSEAD Fontainbleau, France.

Shell Lead Programme. Corporate management, change management & leadership. London, UK.

International Organization Associate Expert Training. UN Training Centre, Turin, Italy.

Fellowship in Journalism. Tirana, Albania IDOC-Italian Ministry of Foreign Affairs.

Junior Manager Master's Program. Angelini Pharmaceutical SpA., Rome, Italy.

#### ADDITIONAL SKILLS AND INFORMATION

##### Languages

Italian: native 2) English: fluent 3) French: fluent 4) Spanish: fluent 5) Chinese: beginner

Investor in female led tech start up

Members of the Ordine Nazionale dei Giornalisti (Italian National Press Guild)

Ghost Founder of WPP Stream Un-conference

##### Miscellaneous

Leadership Award, Poder Business Award 2012

Enlightened Circle Award, The Haiti Project 2012

Honouree La Scuola Italiana Guglielmo Marconi 2014

Bazar Dolce&Gabbana Time for Women 2015

Co-host of the Women in the World London Conference 2015

Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University 2016 Commencement Speaker

Profile Donna Leadership Award 2017

Tufts Alumni Association Humanitarian Award Recipient 2017

Roma, 23/02/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edna F. L. ...", with a large loop at the beginning and a trailing flourish.

## **Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**

### **Dichiarazione del candidato Giovanni Gorno Tempini alla carica di Consigliere di Amministrazione**

Il sottoscritto Giovanni Gorno Tempini, nato a Brescia, il 18/02/1962, codice fiscale GRNGNN62B18B157V,

premesso

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di ~~possedere~~/non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;



- di ~~possedere~~/non possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente – tra l'altro – l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 22/02/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Geronzi', with a long horizontal stroke extending to the right.

## 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 e Presidente di CDP Equity SpA dal 2 aprile 2020.

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.

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 *"Iniziative 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 Ca' Foscari di Venezia e all'Università LIUC di Castellanza (Varese).

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.



Febbraio 2021



**Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**  
**Dichiarazione del candidato Marella Moretti alla carica di Consigliere di**  
**Amministrazione**

Il sottoscritto Marella Moretti, nata a Torino, il 4 novembre 1965, codice fiscale MRTMLL65S44L219D,

premesso

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara


- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;





- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Parigi, 19/2/2021.  


## MARELLA MORETTI

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

- **Current executive positions and offices held within Fiat Chrysler Automobiles / Stellantis and CNH Industrial groups**

#### **Fiat Chrysler Automobiles / Stellantis**

Since September 2020: Director Global Investor Relations – Fiat Chrysler Automobiles NV

Since November 2019: Executive Director – Fiat Chrysler Finance Luxembourg (Luxembourg)

Since March 2011: Board member - Fiat Chrysler Finance Europe (Luxembourg)

#### **CNH Industrial**

Since Sept. 2009: Managing Director, Board member – CNH Industrial Financial Services (Paris, France)

Since Nov. 2010: CEO, Board member - CNH Industrial Finance France (Paris, France)

- **Other/former offices (held outside the FCA and CNHI groups)**

Since May 2017: independent Non Executive Director, Telecom Italia SpA, member of the Control & Risks Committee, member of the Related Parties Committee

April 2011-April 2014: Independent member of the Supervisory Board and member of the Audit Committee, Unibail-Rodamco SE, Europe's leading commercial property company, listed on Euronext Paris (CAC 40 and Euro Stoxx 50 indices)

#### **Current executive positions accountabilities :**

##### ***Since September 2020: Director Global Investor Relations – Fiat Chrysler Automobiles NV***

- Director Investor Relations for FCA Group: managing the relationships with financial analysts, institutional investors and all stakeholders; managing the quarterly earnings process, investor presentations and conference calls; organization of roadshows, investor meetings, participation to conferences, support to AGM; managing and following up quarterly/annual analyst estimates and market consensus; providing insights on capital market activity, competitive analysis and any special assignments to the senior management

##### ***Since Jan. 2005: CFO – Fiat Chrysler Finance et Services (Paris)***

- Management of all financial and treasury activities for FCA group in France: 10 companies in all FCA businesses: passenger cars under the Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Lancia brands; luxury cars under Maserati brand; production systems through Comau (components through Magneti Marelli until 2019) – *Revenues 2019: 2,8 bln €*
- Strategy and planning of Group Treasury activities in France. Treasury operations and Cash Management for all French companies: integrated and centralized management of all companies payments; financial planning for France. Legal and Tax.
- Credit facilities (credit lines, syndicated loans, credit export), capital market activities (CP, bonds). Liquidity investments; risk management and hedging; banking and financial institutions relations.





- Corporate Finance activities in France: acquisition or sale of assets, structured finance deals, securitizations, real estate deals, strategic partnerships.

**Since Nov. 2010: CEO, Board member – CNH Industrial Finance France (Paris)**

- Management of all financial and treasury activities for CNH Industrial group in France : 15 companies in all CNHI businesses: tractors and construction equipments under Case and New Holland brands; trucks, commercial vehicles and bus under Iveco brand; powertrain through FPT brand. *Revenues 2019: 3,8 bln €*  
(same activities as detailed above for FCA/Fiat Chrysler Finance et Services)

**Since Sep. 2009: Managing Director, Board member – CNH Industrial Financial Services (Paris)**

- CNH Industrial Financial Services is the captive finance company for CNH Industrial in Europe region for all businesses (agricultural and construction equipments, truck and commercial vehicles).
- The company is based in Paris, licensed as a "specialised credit institution", regulated and supervised by the ECB and the French Central Bank Authority ACPR.
- Provides a range of financial products and services to dealers and customers, to support CNH Industrial sales of equipments and vehicles in Europe.
- Operates in 12 main countries in Europe, staff of 300 professionals.
- Products : wholesale floorplan financing to dealers, retail and leasing financing to customers (in JV with BNP Paribas group).
- Managing Director and "Dirigeant effectif" (Effective Officer) of the company, as required by the French "Code Monetaire et Financier".
- Managed portfolio in 2019: 10,7 bln €

**Former positions:**

**Jan. 2000 – Jan. 2005: CFO - Fiat France – Paris, France**

**May 1998 – Dec 1999: Deputy CFO - Fiat France - Paris, France**

**Apr. 1996 – Apr. 1998: Head of Corporate Finance – Fiat France – Paris, France**

**Jan. 1991 – March 1996: Financial analyst – Fiat France – Paris, France**

**Jan. 1988 – Dec. 1990 : International Corporate Finance Analyst – Fiat SpA – Turin, Italy**

**EDUCATION**

---

- Graduate of "Amministrazione Aziendale" Business School, University of Turin, Italy
- Trilingual Italian, French and English
- Scientific baccalaureate (Liceo scientifico, Istituto Sociale, Turin, Italy)

**OTHERS**

---

- Member of MEDEF (French employers confederation) "Europe" commission and committee (2015-2019), "Entrepreneurship" commission (2010-2013), "Innovation, Research and New Technologies" commission (2005-2010)
- Member of Women Corporate Directors (international chapter)
- Member of the ONG Care France "Women's circle"

February 2021





## **Assemblea TIM S.p.A. del 31 marzo 2021**

### **Dichiarazione del candidato ..... alla carica di Consigliere di Amministrazione**

Il sottoscritto ILARIA RENAGNOLI nato a ROMA, il 20/05/1967, codice fiscale RIGLR167P60H501R

premesso

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito anche la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 31 marzo 2021;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italia (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di TIM S.p.A.

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere ~~non possedere~~ i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;

- di possedere/~~non possedere~~ i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio curriculum vitae, contenente – tra l'altro – l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Piombino, 22 febbraio 2021

In fede

ILARIA ROMAGNOLI

*Ilaria Romagnoli*

## Ilaria Romagnoli

Membership in  
professional organisations  
in Italy

Dottori Commercialisti (CPA)  
Revisori Contabili  
Albo dei Promotori Finanziari

### Education:

- Bachelor of Economics, La Sapienza University, Rome, Italy
- Title of: Professional Account (Dottore Commercialista), Auditor (Revisore Contabile) and Financial Planner (Promotore Finanziario) in Italy.
- PhD in Economics, Roma TRE University, Rome, Italy – Dipartimento Economia Aziendale
- "Best in class" Award from Università degli Studi di Roma La Sapienza in 2010
- Incarichi passati Consigliere indipendente Prelios G.C./Sindaco Acea/Sindaco Società controllate Gruppo Pirelli. Attualmente consigliere indipendente de La Madonnina, Gruppo San Donato.

### Working experiences:

#### Rothschild Merchant Banking – Senior Advisor - current

##### Rothschild Wealth Management – 2014-2020 (June)

- **Business Role** : Head of Italy Private Wealth, London
- **Management Role** : CEO, Rothschild Wealth Management Italy SIM S.p.A.
- **Content & Actions** : Legal and Team Set Up + Start up/Development of the Wealth Management business in Italy, Strategic allocation to Investors, development of a multistrategy private assets platform (private equity, private debt, co-investment, direct investment in the international landscape). Coordination with Rothschild Group Strategies worldwide.

##### Intesa San Paolo Group Sept 2012- Dic. 2013

- **Role** : Strategic Initiative CEO's Staff
- **Content** :
  - o Strategic Review of the ISP International presence (to be coordinated with the Head of International Division and countries managers)
  - o Strategic review of Principal Investments (to be coordinated with the Head of Corporate and Investment Banking Division)
  - o Strategic review of asset management and financial network (to be coordinated with the Ceo's of respective businesses)

##### Rothschild – Global Financial Advisory 1998 –2012 Managing Director

- **Business Role**: Head of European Insurance Group, Head of Italy Financial Institution Group, Member of the Government Entities Group South Europe
- **Management Role**: Head of HR, Member of Rothschild Italian Board of Directors, Member of Rothschild Operating Committee

##### Italian Boutiques - M&A, Privatisations, International Tax Ruling, Business Restructuring, Creative and Fraud Accounting for Italian Courts, Milan/Rome , Italy, 1993-1998

*Privacy: Autorizzo all'utilizzo e al trattamento delle informazioni personali secondo i termini della legge italiana in vigore*

