


Sintonia

ATLANTIA - SEDE ROMA

Arrivo Prot. N. 60 Ris. del 24-03-2016

Treviso, 24 marzo 2016

Spett.le

Atlantia S.p.A.

Via Antonio Nibby, 20

Roma

Oggetto: Deposito della lista dei candidati di Sintonia S.p.A. per il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

La sottoscritta **SINTONIA S.p.A.** (sede legale in Calmaggione 23 - Treviso - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 97591960154), titolare alla data odierna di n. 249.833.818 azioni ordinarie, rappresentative del 30,25% del capitale sociale di ATLANTIA S.p.A. (sede legale in Roma, Via Antonio Nibby, 20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, 03731380261), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di ATLANTIA S.p.A. e con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in unica convocazione il 21 aprile 2016,

presenta

**Lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione
di Atlantia S.p.A.**

1. Carla Angela
2. Gilberto Benetton
3. Carlo Bertazzo
4. Giovanni Castellucci
5. Fabio Cerchiai (candidato Presidente)
6. Elisabetta De Bernardi di Valserra
7. Massimo Lapucci
8. Giuliano Mari
9. Valentina Martinelli
10. Gianni Mion
11. Monica Mondardini
12. Lynda Tyler-Cagni
13. Sergio De Simoi
14. Paolo Roverato
15. Christian Coco

Sintonia S.p.A.

(Società avente unico socio)

Calmaggione 23 - 31100 Treviso

Tél. +39.0422.5995 - Fax +39.0422.412176

Codice Fiscale e R.I. di Treviso 97591960154 - Partita IVA 07901760962

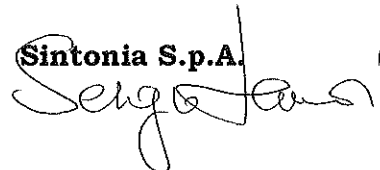
R.E.A. CCIAA Treviso 376998

Cap. Soc. Euro 930.000,00

Si provvede inoltre a depositare, ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, la seguente allegata documentazione:

- le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A., nonché, per alcuni di essi, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina della Società;
- i *curricula vitae* dei candidati;
- la certificazione attestante la titolarità in capo a Sintonia S.p.A. della partecipazione da questa detenuta in Atlantia.

Distinti saluti.

Sintonia S.p.A.


Allegati: come sopra

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SINTONIA S.p.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA CALMAGGIORE, 23
città 31100 TREVISO (TV) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione ATLANTIA S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER IL DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A. ai sensi dell'art.147-ter del Testo Unico della Finanza

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di C R del Veneto S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie




**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

La sottoscritta Prof.ssa Carla Angela, nata a Roma il 28/11/1938 domiciliata a Roma in via Bergamini n.50, codice fiscale NGL CRL 38S68 H501T, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

☐ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

☒ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Roma, 15 marzo 2016

In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Carla Angela, nata a Roma il 28/11/1938 domiciliata a Roma in via Bergamini n.50, codice fiscale NGL CRL 38S68 H501T, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 15 marzo 2016

In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

(solo per gli amministratori)

La sottoscritta Prof.ssa Carla Angela, nata a Roma il 28/11/1938 domiciliata a Roma in via Bergamini n.50, codice fiscale NGL CRL 38S68 H501T, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 15 marzo 2016

In fede

FIRMA



Prof. Carla Angela
Attuario

Curriculum Vitae

Nata nel 1938 e laureata cum laude in Scienze Attuariali presso l'Università Sapienza di Roma.

Professore Ordinario di Finanza Matematica presso la Facoltà di Economia dell'Università Sapienza di Roma, ha ricoperto il ruolo di Direttore del dipartimento di Matematica per l'Economia Finanza e Assicurazione, di Presidente del Corso di Laurea Magistrale Finanza e Assicurazioni e di Coordinatore dell'European PHD in Social, Statistical and Economical Studies.

E' Past President dell'Istituto Italiano degli Attuari (IIA) di cui è Consigliere con delega alle Attività Internazionali. E' stata Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA).

E' delegato dell'IIA nel Consiglio dell'International Actuarial Association (IAA), membro del Consiglio e Tesoriere della Sezione AFIR/ERM (Actuarial Approach for Financial Risk, Enterprise Risk Management) dell'IAA. E' stata Presidente dell'Education Committee, della Sezione AWB (Actuaries Without Borders) e membro della Nomination Committee.

E' delegato dell'Istituto Italiano degli Attuari nell'Assemblea dell'Associazione Attuariale Europea (AAE), (già denominato Groupe Consultatif Actuariel European). Nell'ambito delle attività svolte nell'AAE, è stato Presidente del Comitato Standards, Professionalism and Freedoms, ha svolto l'incarico di Vice-Presidente e Presidente.

E' Honorary Fellow dell'Institute and Faculty of Actuaries (UK), Member d'Honneur de L'Institut des Actuaire (Francia) e Honorary Chair Person dell'AAE.

Ha svolto attività di consulenza per imprese di Assicurazione Vita e Danni, ed è stata Vice-Presidente della S2C, Assicurazione Credito e Cauzione S.p.A. e Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischio di Milano Assicurazioni S.p.A..

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente di Atlantia S.p.A. nonché di membro del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, istituito dal C.d.A. di detta Società.

E' Consulente Tecnico dell'Ufficio del Tribunale di Roma, sezione Fallimentare.

Roma, 15 marzo 2016



E-mail carla.angela38@gmail.com
Indirizzo: Via Poggio Moiano, 34/A 00199 Roma
Cellulare: 3395769020

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.**

Il sottoscritto Gilberto Benetton nato a Treviso il 19 giugno 1941, domiciliato a Treviso in Calmaggione 23, codice fiscale BNT GBR 41H19 L407G, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

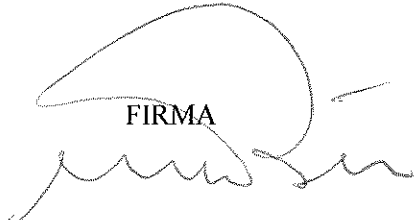
☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data *Treviso 17.03.2016*

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gilberto Benetton nato a Treviso il 19 giugno 1941, domiciliato a Treviso – Calmaggione 23, codice fiscale BNT GBR 41H19 L407G, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.

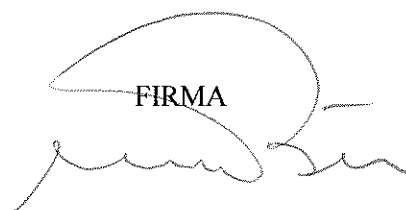
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data Treviso 17.03.2016

In fede

FIRMA



GILBERTO BENETTON

Data di nascita: 19.06.1941

Luogo di nascita: Treviso

Indirizzo: Via dei Lombardi n.3 - Treviso 31100

Aggiornamento a

GENNAIO 2016

SOCIETA' DI APPARTENENZA	CARICA
Asolo Golf Club (ass.sportiva)	Presidente
Asolo Golf Club S.r.l.	Presidente
Autogrill S.p.A.	Presidente
Edizione S.r.l.	Presidente
Verde Sport S.p.A.	Presidente
Edizione Property S.p.A. (già Schematrentanove S.p.A.) *	Presidente
Fondazione Benetton	Vice Pres.
Regia S.r.l.	Amm. Unico
Atlantia S.p.A.	Consigliere
Mediobanca S.p.A.	Consigliere

* Schematrentanove S.p.A. ha fuso per incorporazione Edizione Property S.p.A. e ha modificato la propria denominazione sociale in Edizione Property S.p.A..

Gilberto Benetton

Nato nel 1941 a Treviso, Gilberto Benetton è il regista della diversificazione della famiglia Benetton nei settori retail, infrastrutture ed immobiliare avvenuta negli ultimi 20 anni, dopo aver dato inizio nel 1965, con i fratelli Giuliana, Luciano e Carlo, all'attività di Benetton Group, società leader nel settore moda.

E' Presidente di Edizione Srl, la finanziaria della famiglia Benetton, Presidente di Autogrill e Consigliere del gruppo Atlantia. E' Consigliere di Mediobanca, di cui era già membro del Consiglio di Sorveglianza dal 2007.

Nell'ambito di Edizione, che nel 2014 presenta un fatturato consolidato di 10,9 miliardi di euro e una popolazione totale del gruppo di oltre 70.000 persone, presiede a tutta l'attività di investimento, sia dal punto di vista finanziario che immobiliare.

Edizione Srl è attiva nel settore *retail* principalmente con le partecipazioni in Benetton e Autogrill, mentre, attraverso la controllata Sintonia SpA opera nel settore delle *infrastrutture e dei servizi per la mobilità*, con partecipazioni in Atlantia (Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma). Edizione è inoltre presente, nei settori *immobiliare, agricolo e alberghiero*, oltre a detenere *partecipazioni di portafoglio*, tra le altre, in Mediobanca, Assicurazioni Generali.

Edizione ha l'obiettivo di sviluppare gli investimenti in un orizzonte di lungo periodo e di agevolare i progetti di espansione delle proprie partecipate, rafforzandone la presenza nei settori di competenza. Tale obiettivo può essere realizzato, anche attraverso acquisizioni, valorizzando il patrimonio di relazioni internazionali acquisite negli anni.

Appassionato sportivo, Gilberto Benetton è il promotore delle numerose attività del gruppo nello sport, in particolare nel settore giovanile, nelle attività sociali e nel rugby professionistico. Tramite la Fondazione Benetton ha voluto la realizzazione de La Ghirada, autentica cittadella dello sport a Treviso, dal 1982 aperta a tutti gli appassionati. Dal 1988 è Presidente di Verde Sport, società che si occupa della gestione del centro polifunzionale de La Ghirada e dell'organizzazione delle sue molteplici attività rivolte ai giovani e al territorio; e dell'Asolo Golf Club, uno dei più prestigiosi in Europa.

Marzo 2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto Carlo Bertazzo nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965, domiciliato a Treviso in Via Calmaggione 23, codice fiscale BRT CRL 65P24 F382H, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- ☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
- ☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data *Treviso, 11 marzo 2016*

In fede

FIRMA

Carlo Bertazzo

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Bertazzo nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965, domiciliato a Treviso in Via Calmaggione 23, codice fiscale BRT CRL 65P24 F382H, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data *Treviso, 11 marzo 2016*

In fede

FIRMA



CARLO BERTAZZO

Carlo Bertazzo è nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965. E' coniugato.

Dal 1995 lavora in Edizione S.r.l. dove attualmente ricopre la carica di Direttore Generale. E' inoltre Consigliere di Atlantia S.p.A., Eurostazioni S.p.A. e Olimpias Group S.r.l.

Nel periodo 2011-2013 è stato Amministratore Delegato di Gemina S.p.A. e Vice Presidente Esecutivo di Aeroporti di Roma S.p.A.

Ha ricoperto la carica di Consigliere in alcune società tra cui TIM S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A., Schemaventotto S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A.

Nel 1990, dopo la laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, inizia la sua carriera professionale alla Banca Commerciale Italiana. Nel 1991 entra in IFI - Istituto Finanziario Industriale S.p.A. (ora Exor S.p.A.), dove rimane fino al 1994, con diversi ruoli nelle aree del Controllo, Pianificazione Finanziaria e Gestione Partecipazioni.

Marzo 2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto Giovanni Castellucci nato a Senigallia (AN) il 23/07/1959 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CSTGNN59L23I608X, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Roma, 11 marzo 2016

In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Castellucci nato a Senigallia (AN) il 23/07/1959 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CSTGNN59L23I608X, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 11 marzo 2016

In fede

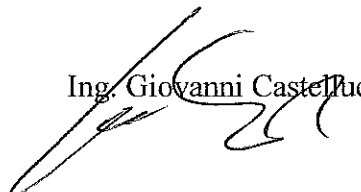

FIRMA

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società(*)

Atlantia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale

Autostrade per l'Italia S.p.A. Amministratore Delegato

Aeroporti di Roma S.p.A. Consigliere di Amministrazione


Ing. Giovanni Castellucci

(*) L'elenco degli incarichi è aggiornato alla data di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

CASTELLUCCI GIOVANNI

Incarico attuale

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Atlantia S.p.A. e Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Aeroporti di Roma

Esperienze professionali

Dal 1985 al 1987 ha lavorato presso una piccola Società di Ingegneria.

Dal 1988 al 1999 opera presso il BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) in qualità di Consulente, Case Leader e Manager delle sedi di Parigi (fino al 1991) e di Milano (dal 1991).

Nel 1994 diviene Partner del Gruppo e Responsabile dei Consumer Services e Pharma Practices.

Nel gennaio 2000 viene nominato Amministratore Delegato del Gruppo BARILLA.

Nel giugno 2001 viene nominato Direttore Generale di AUTOSTRADE S.p.A.

Nell'aprile 2005 viene nominato Amministratore Delegato di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., mantenendo anche la carica di Direttore Generale di AUTOSTRADE S.p.A.

Nell'aprile 2006 viene nominato Amministratore Delegato di AUTOSTRADE S.p.A. divenuta oggi ATLANTIA S.p.A.

Nel settembre 2013 viene cooptato nel Consiglio di Amministrazione di AEROPORTI di ROMA S.p.A.

Gruppo Atlantia

Il gruppo Atlantia è l'azionista di controllo di Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma e si posiziona come uno dei leaders mondiali nel settore delle infrastrutture di trasporto con EBITDA 2015 di circa 3,2 Mdi di euro e con risorse finanziarie disponibili a fine 2015 per circa 5,5 Mdi di euro.

Le principali attività del Gruppo sono:

- Autostrade a pedaggio in Italia per circa 3.000 Km;
- Autostrade a pedaggio in altri paesi (Brasile, Cile, Polonia, India) per circa 2.000 Km;
- Aeroporti di Fiumicino e Ciampino (Roma) con circa 45 milioni di passeggeri;
- Sistemi di pagamento e tecnologie di pedaggio con circa 8 milioni di clienti in Italia (6.000 Km di rete) e 5 milioni in U.S.

Luogo e data di nascita

Senigallia (AN), 23/07/1959

Titolo di studio

Diploma di maturità Classica presso il Liceo
Perticari di Senigallia con la votazione di 58/60

Laurea in Ingegneria Meccanica presso
Università degli Studi di Firenze (1984) con la
votazione di 110 e Lode

Master in Business Administration presso la
S.D.A. Bocconi – Milano (1987) – Diploma di
merito

Lingue straniere

Inglese
Francese

Personale

Sposato con due figli.

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is positioned in the lower right area of the page.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto Fabio Cerchiai nato a Firenze il 14/02/1944 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CRCFBA44B14D612B, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- ☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
- ☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Roma, 15 marzo 2016

In fede


FIRMA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio Cerchiai nato a Firenze il 14/02/1944 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CRCFBA44B14D612B, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 15 marzo 2016

In fede


FIRMA

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società(*)

Atlantia S.p.A.	Presidente
Autostrade per l'Italia S.p.A.	Presidente
Cerved Information Solutions S.p.A.	Presidente
Arca Vita S.p.A.	Presidente
Arca Assicurazioni S.p.A.	Presidente
UnipolSai S.p.A.	Presidente
SIAT S.p.A.	Presidente
Edizione S.r.l.	Consigliere
Quadrivio Group S.p.A.	Consigliere

Dott. Fabio Cerchiai



(*) L'elenco degli incarichi è aggiornato alla data di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

CURRICULUM VITAE DI FABIO CERCHIAI

Nato a Firenze il 14 febbraio 1944, residente a Venezia, Cavaliere del Lavoro, laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma, ha iniziato la sua attività nel ramo assicurativo delle Assicurazioni Generali percorrendo tutti i gradi della carriera fino alla nomina di Amministratore Delegato e Vice Presidente, cariche che ha mantenuto sino al 2002. E stato Presidente di INA Assitalia e Presidente dell'ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Ha ricoperto incarichi nei CdA di importanti società economiche e finanziarie in Italia e all'estero.

Attualmente è Presidente di Atlantia SpA, di Autostrade per l'Italia SpA, di Cerved Group Information Solutions Spa (fino a giugno 2014 di Cerved Group SpA), di Arca Vita SpA e Arca Assicurazioni SpA, di Unipolsai SpA da gennaio 2014 (fino a dicembre 2013 Fondiaria – Sai SpA Milano Assicurazioni SpA), di Siat SpA, di Fest Fenice Servizi Teatrali.

E' membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, è Vice Presidente di ANSPC Ass.ne Naz.le per lo Sviluppo dei Problemi del Credito, Consigliere di AISCAT Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori dal 2010. E' componente del Consiglio Direttivo Assonime e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Censis. E' Consigliere di Amministrazione di Edizione Srl e di Quadrivio Group SpA. Dal 2011 è Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Roma, 15 marzo 2016

Fabio Cerchiai



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

La sottoscritta Elisabetta De Bernardi di Valserra nata a Pavia il 23/1/1977 domiciliata a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16, codice fiscale DBR LBT 77A63 G388U, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data Milano, 16 Marzo 2016

In fede

FIRMA

Elisabetta De Bernardi

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Elisabetta De Bernardi di Valserra nata a Pavia il 23/1/1977 domiciliata a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16, codice fiscale DBR LBT 77A63 G388U, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

- 1) *a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) *alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data 16 Marzo 2016

In fede

FIRMA

Elisabetta De Bernardi

Curriculum Vitae

Elisabetta De Bernardi di Valserra

Nata a Pavia il 23 gennaio 1977.

Laureata con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Pavia nel 2000.

Nel 2000 inizia la sua carriera in Morgan Stanley, nel dipartimento di investment banking. Lavora prima nel team di Communications & Media a Londra e poi nel team di corporate finance a Milano, dove è rimasta fino al 2013. Nel corso della sua esperienza, ha seguito operazioni straordinarie di diversa tipologia, tra le quali fusioni, acquisizioni e operazioni di finanziamento e di quotazione.

Dal 2013 ha lavorato in Space Holding, la società che ha promosso le seguenti Special Purpose Acquisition Companies: Space SpA, che mediante l'operazione di business combination si è fusa con FILA SpA, e Space2 SpA, quotata al mercato degli Investment Vehicles di Borsa Italiana.

Dal 2015 lavora in Edizione Srl, occupandosi della gestione di società partecipate e di operazioni di investimento.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto Massimo Lapucci nato a Roma il 22/11/1969, domiciliato a Torino in Via XX Settembre 31, presso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

☐ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

☒ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data

In fede

Torino, 16 marzo 2016

FIRMA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Massimo Lapucci nato a Roma il 22/11/1969, domiciliato a Torino in Via XX Settembre 31, presso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

- 1) *a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) *alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

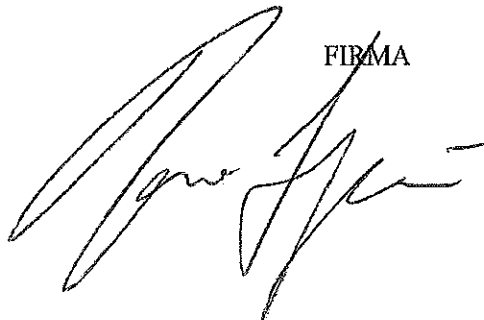
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data

16 marzo 2016

In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

(solo per gli amministratori)

Il sottoscritto Massimo Lapucci nato a Roma il 22/11/1969, domiciliato a Torino in Via XX Settembre 31, presso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

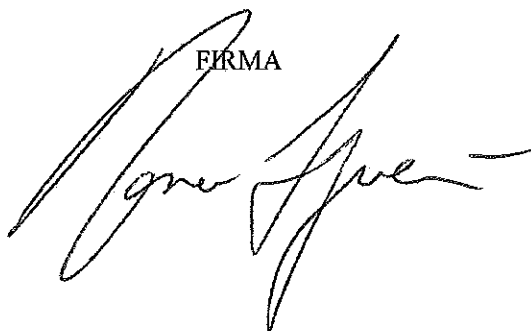
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

Torino, 16 marzo 2016

In fede

FIRMA



Massimo Lapucci

Esperienza professionale

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
OGR S.c.p.a. <i>Direttore Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Sintonia S.A. <i>Investment Director</i>	Lussemburgo	2009 - 2012
Ferrovie dello Stato S.p.A. <i>Responsabile M&A e Pianificazione Strategica del Gruppo Ferrovie dello Stato</i>	Roma	2002 - 2008
Ipse 2000 S.p.A. - (Telefonica S.A. group) <i>Responsabile Business Planning</i>	Roma, Madrid	2001 - 2002
Ernst & Young LLP <i>Manager: Banking, Corporate finance</i>	Roma, London,	1997 - 2001

Formazione e Fellowship

World Fellows Program - Yale University	Yale - USA	2006 - 2007
London Business School, (M&A Program)	London - UK	2004
"La Sapienza" Università, (Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode)	Roma	1990 - 1995

Albi professionali

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali

Principali Attività di docenza e Affiliazioni

- Fellow presso Yale University (USA) nell'ambito del World Fellow Program
- Docente a contratto nel corso di "Economia e Direzione delle imprese" - Università di Torino
- Docente a contratto nel corso di "Corporate Finance" - Università LUISS, Roma 2015

Dati

Personali

Domiciliato per la carica in: Via XX Settembre 31 - 10121 Torino
Nato a Roma: novembre 22, 1969
Iscrizione Registro Revisori: Nr. 167165

16 marzo 2016



Massimo Lapucci

Principali incarichi attualmente ricoperti 2016

Società	Settore	Organo
Banca Generali S.p.A.	Banking	Membro del Consiglio
Sofito S.p.A.	Holding	Amministratore Unico
European Foundation Centre	Non profit	Membro del Consiglio
European Venture Philanthropy Association	Non profit	Membro del Consiglio
Atlantia S.p.A.	Holding	Membro del Consiglio
Fondazione Torino Musei	Non profit	Membro del Consiglio
Fondazione Museo Antichità Egizie Torino	Non profit	Sindaco Effettivo
Associazione Social Impact Agenda per l'Italia	Non profit	Membro del Consiglio

16 marzo 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto Giuliano Mari nato a Terracina (LT) il 21/06/1945 domiciliato a Roma in Largo Guido Martina n.1, codice fiscale MRAGLN45H21L120C, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché

⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

☐ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

☒ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Roma, 14 marzo 2016

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giuliano Mari nato a Terracina (LT) il 21/06/1945 domiciliato a Roma in Largo Guido Martina n.1, codice fiscale MRAGLN45H21L120C, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 14 marzo 2016

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
(solo per gli amministratori)

Il sottoscritto Giuliano Mari nato a Terracina (LT) il 21/06/1945 domiciliato a Roma in Largo Guido Martina n.1, codice fiscale MRAGLN45H21L120C, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

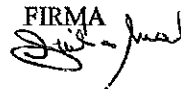
☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 14 marzo 2016

In fede

FIRMA


CV

MARI GIULIANO

Principali incarichi in corso: Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

ATLANTIA S.p.A.;
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
Assietta Private Equity S.G.R.;
Targetti Sankey S.p.A. ;
Targetti Holding S.p.A. ;
Sacci S.p.A.;
Centroplast S.p.A..

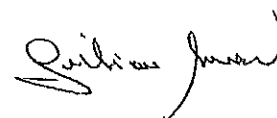
Principali incarichi ricoperti in passato:

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lucchini S.p.A.
(giu./dic. 2012);
Consigliere di BCC Private Equity S.G.R. (2006-2012);
Presidente di Atlantis Capital Special Situations S.p.A. (2005-
2009);
Direttore Generale di Cofiri S.p.A. (2003-2005);
Responsabile della Direzione Corporate Finance dell'IMI (1999-
2002);
Amministratore Delegato di IMI Investimenti S.p.A. (1999-2002);
In precedenza, responsabile del Dipartimento Crediti Large
Corporate dell'IMI.

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Laurea in Ingegneria chimica presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1968 (110/110).

Roma, 14 marzo 2016

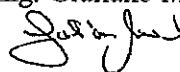


Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società

ATLANTIA S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Assietta Private Equity S.G.R.	Presidente
Targetti Sankey S.p.A.	Presidente
Targetti Holding S.p.A.	Presidente
Sacci S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Centroplast S.p.A.	Presidente

Roma, 14 marzo 2016

Ing. Giuliano Mari



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.**

La sottoscritta Valentina Martinelli nata a Vicenza (VI) l'8 agosto 1976, domiciliata a Treviso in Via Calmaggione 23, codice fiscale MRT VNT 76M48 L840A, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- ☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
- ☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data Treviso 16 marzo 2016
In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Valentina Martinelli nata a Vicenza (VI) l'8 agosto 1976, domiciliata a Treviso in Via Calmaggior 23, codice fiscale MRT VNT 76M48 L840A, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

- a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*
- b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*
 - 1) *a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
 - 2) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
 - 3) *alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
 - 4) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*
- c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

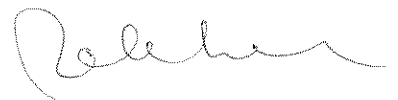
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data *16 marzo 2016*

In fede

FIRMA



Curriculum Vitae

Valentina Martinelli

Nata a Vicenza 1'8 agosto 1976.

Dal 2003 lavora in Edizione S.r.l. dove si occupa della predisposizione del bilancio consolidato del gruppo e della gestione degli affari societari.

Nel 2000, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con il massimo dei voti e la lode, inizia la sua carriera professionale nella società di revisione Arthur Andersen S.p.A.

E' iscritta al Registro dei revisori legali con D.M. 3. 11.2009 pubblicato nella gazzetta ufficiale n.89 del 17.11.2009.

E' attualmente consigliere di Atlantia S.p.A.

E' stata consigliere di Gemina S.p.A.

Treviso, 16 marzo 2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto Gianni Mion nato a Vò (PD) il 6/9/1943 domiciliato a Treviso in Via Calmaggione 23 codice fiscale MNI GNN 43P06 M103I, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

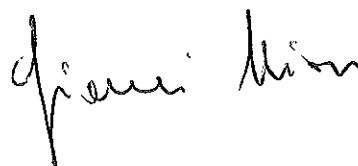
☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data Treviso 16/3/2016
In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gianni Mion nato a Vò (PD) il 6/9/1943 domiciliato a Treviso in Via Calmaggione 23 codice fiscale MNI GNN 43P06 M103I, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

- 1) *a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) *alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

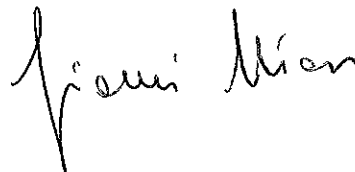
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data 16/3/2014

In fede

FIRMA



Gianni Mion

Nato nel 1943 a Vo' (PD), è laureato in Economia e Commercio all'Università Cà Foscari di Venezia. Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è stato amministratore delegato di Edizione S.r.l. dal 1986, società nella quale da giugno 2012 riveste la carica di Vice-Presidente.

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Benetton Group S.r.l., Space 2 S.p.A., F.I.L.A S.p.A., Consigliere di Amministrazione in Autogrill , Eurostazioni S.p.A., Il Gazzettino S.p.A., Space Holding S.r.l.

Marzo 2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.**

La sottoscritta Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 domiciliata a Milano in Via Saffi 22, codice fiscale MNDMNC60P66F641F, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- ☐ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
- ☒ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data

In fede

14/03/2016

FIRMA



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 domiciliata a Roma in Via Ipponio 2, codice fiscale MNDMNC60P66F641F, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

- a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*
- b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*
 - 1) *a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
 - 2) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
 - 3) *alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
 - 4) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*
- c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

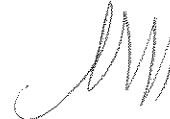
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data

In fede

14/03/2016

FIRMA



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
(solo per gli amministratori)

La sottoscritta Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 domiciliata a Roma in Via Ipponio 2, codice fiscale MNDMNC60P66F641F, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)


☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data 14 03 2016

In fede

FIRMA



Monica Mondardini, 55 anni, è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna.

Ha svolto la sua attività professionale nei settori editoriale e finanziario ed ha maturato un'importante esperienza all'estero, avendo in particolare trascorso nove anni in Francia e dieci anni in Spagna.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri, partecipando a un progetto di sviluppo internazionale, che nel 1989 l'ha portata in Spagna.

Nel 1990 è entrata in Hachette, primario gruppo editoriale francese appartenente al gruppo Lagardere; ha dapprima diretto la filiale spagnola di Hachette Livre e in seguito, nel 1993, è stata nominata Direttore della *branche* internazionale, con sede a Parigi, e membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre. In tale ruolo ha diretto le attività estere del gruppo, presente in particolare in Spagna e in America Latina.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Chief Executive Officer di Europ Assistance, con sede a Parigi. Europ Assistance è una società di servizi, anche assicurativi, presente in tutti i principali Paesi del mondo, pioniera nel settore in cui opera e brand di grande prestigio.

Nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008. Generali Spagna è una delle principali compagnie di assicurazione del Paese; è il risultato di un articolato processo di acquisizioni da parte di Generali di compagnie locali e nel periodo di sua gestione le compagnie sono state risanate e integrate facendo di Generali uno dei principali protagonisti del mercato.

In gennaio 2009 è ritornata in Italia, come Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso, dove è ormai da sei anni impegnata nel difficile compito di gestione di uno dei principali gruppi editoriali del Paese, in un mercato in profonda trasformazione.

Da maggio 2013 è divenuta Amministratore Delegato di C.I.R. S.p.A., holding che controlla il Gruppo Editoriale L'Espresso, mantenendo il suo precedente ruolo in Espresso, e operando anche sulle restanti partecipate del Gruppo. Nel 2015 ha assunto la presidenza della controllata Sogefi S.p.A.

È inoltre amministratore indipendente di tre rilevanti società quotate: Crédit Agricole S.A., Atlantia S.p.A. e Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

ELENCO INCARICHI IN SOCIETA' QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI

Al 31/12/2015

Amministratore Delegato - C.I.R. S.p.A.

Amministratore Delegato – Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

Presidente – Sogefi S.p.A.

Amministratore - Crédit Agricole S.A.

Amministratore - Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Amministratore – Atlantia S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

La sottoscritta Lynda Christine Tyler-Cagni, nata a Bushey (Regno Unito) il 6 marzo 1956, domiciliata a 1 Phoenix Wharf, 14 Narrow St, Londra E14 8DQ, Regno Unito codice fiscale, (GB - UTR) 55593 41843, essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- ☐ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
- ☒ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

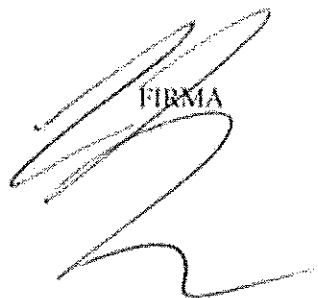
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

In fede

Londra. 17/3/16

FIRMA



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Lynda Christine Tyler-Cagni, nata a Bushey (Regno Unito) il 6 marzo 1956, domiciliata a 1 Phoenix Wharf, 14 Narrow St, Londra E14 8DQ, Regno Unito codice fiscale, (GB - UTR) 55593 41843, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

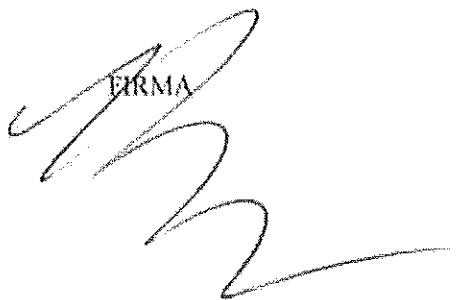
Data

Londra.

In fede

17/3/16

FIRMA



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
(solo per gli amministratori)

La sottoscritta Lynda Christine Tyler-Cagni, nata a Bushey (Regno Unito) il 6 marzo 1956, domiciliata a 1 Phoenix Wharf, 14 Narrow St, Londra E14 8DQ, Regno Unito codice fiscale, (GB - UTR) 55593 41843 essendo stata proposta dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

☒ possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3,1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

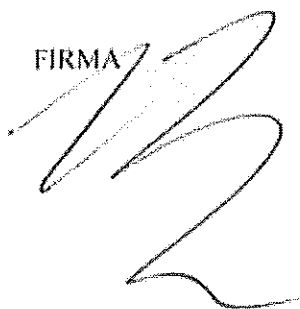
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

In fede

Lynda.
17/3/16

FIRMA



LYNDA TYLER-CAGNI

STUDI

DIALOGOS, BOSTON, UNITED STATES

Leadership for Collective Intelligence

KINGSTON UNIVERSITY, UNITED KINGDOM

BA (Hons) Bachelor of Arts -

Languages, Economics and Politics

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES, FRANCE

LINGUE

Inglese: madre lingua

Francese: fluente

Italiano: fluente

Tedesco: buono

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2015 - OGGI

TYLER CAGNI CONSULTING LTD

CEO and Founder

2011- 2015

FAST RETAILING

2014-2015

Deputy Global Head ,Human Resources

2011-2014

Senior Vice President, Human Resources

2000-2010

ERMENEGILDO ZEGNA

Direttore Centrale Risorse Umane

1995-2000

STANLEY BLACK & DECKER INC

VP Human Resources, Europe

1990-1994

CUMMINS ENGINE COMPANY INC

1991-1994

Direttore Marketing & Vendite, Europe, Middle East and Africa,

1990-1994

Cummins Filtration, Belgium

Direttore Risorse Umane Europa

1988-1990

MORTIMER LEMAN INTERNATIONAL

Consulente Risorse Umane

1979-1988

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC

Direttore Risorse Umane Francia



LYNDA TYLER-CAGNI

PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRATORE RICOPERTI IN PASSATO

WORLD DUTY FREE GROUP - PRESIDENTE COMITATO PER LE RISORSE UMANE

PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRATORE IN CORSO

NESSUNO

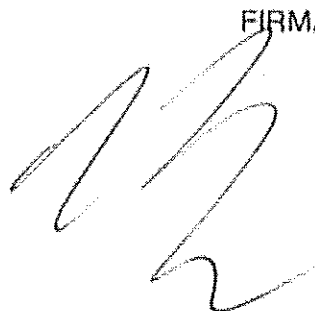
IN FEDE

DATA

Londra.

17/3/16

FIRMA

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.**

Il sottoscritto Sergio De Simoi nato a Feltre (BL) il 23 maggio 1945, domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale DSMSRG45E23D530X, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data TV 16.03.2016

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Sergio De Simoi nato a Feltre (BL) il 23 maggio 1945, domiciliato a Treviso in Via Calmaggiore 23, codice fiscale DSMSRG45E23D530X, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

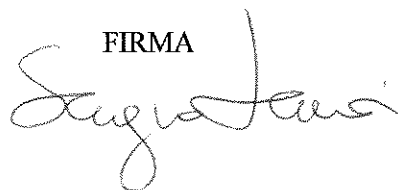
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data TU 16.03.2016

In fede

FIRMA



CURRICULUM VITAE

Sergio De Simoi

Nato a Feltre (BL) il 23 maggio 1945

Residente in Treviso - Via Ugo Foscolo, 15

Ha conseguito:

- nel 1964 il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Colotti" di Feltre;
- nell'anno accademico 1968/1969 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Ha lavorato in qualità di dipendente:

- dal 1965 al 1971 presso il Comune di Feltre e l'Ospedale Civile di Feltre, nelle rispettive Ripartizioni di Ragioneria;
- dal 1971 al 1985 presso la Chiari e Forti SpA di Silea (Treviso). Dal 1977 con il ruolo di Dirigente dei Servizi Amministrativi e Fiscali e successivamente di Direttore Amministrativo;
- dal 1985 al 1989 presso la Stefanel SpA di Ponte di Piave (Treviso) con il ruolo di Direttore Amministrativo;
- dal 1989 al 2001 presso Edizione Holding SpA con il ruolo di Direttore Amministrativo e Finanziario.

Dal 2001 al 2012 ha collaborato in qualità di consulente con alcune società del Gruppo Edizione.

Attualmente ricopre la carica di:

- Vicepresidente di Previndai – Fondo Pensione – Roma
- Amministratore Unico di Sintonia SpA – Milano
- Consigliere di Amministrazione di Edizione Property Spa – Treviso
- Consigliere di Amministrazione di Selda Informatica Scarl - Roma

In passato ha ricoperto, fra le altre, le cariche di Consigliere di Amministrazione nelle società quotate:

- Atlantia SpA – Roma
- Autogrill SpA – Milano
- Benetton Group SpA – Ponzano Veneto (TV)
- Interbanca SpA - Milano

E' stato Sindaco effettivo di Olimpia S.p.A. - Milano nonché Presidente del Collegio Sindacale di 21 Investimenti SpA.

E' iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 18647.

Marzo 2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto Paolo Roverato nato a Padova (PD) il 4 aprile 1963, domiciliato a Treviso in Via Calmaggione 23, codice fiscale RVRPLA63D04G224I, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- ☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
- ☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data *Treviso 4/4/2016*
In fede

FIRMA
Paolo Roverato

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Paolo Roverato nato a Padova (PD) il 4 aprile 1963, domiciliato a Treviso in Via Calmaggior 23, codice fiscale RVRPLA63D04G224I, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

- 1) *a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) *alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Data 16/3/2016

In fede

FIRMA



Curriculum Vitae

Paolo Roverato

Nato a Padova il 4 aprile 1963
Codice Fiscale RVRPLA63D04G224I
Residente in Padova - Via Strazzabosco, 21

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Inizia la carriera professionale presso un primario studio commercialista di Padova e prosegue nel 1989 in Arthur Andersen S.p.A., diventando dirigente nel 1994 ed assumendo nel tempo crescenti responsabilità nell'ambito dell'organizzazione nazionale.

Dal 2002 è dirigente di Edizione S.r.l.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato di Controllo e Corporate Governance e del Comitato per le Risorse Umane di Autogrill S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Edizione Property S.p.A., Maccaresse S.p.A. e Amministratore Delegato di Edizione Alberghi S.r.l. È inoltre Sindaco effettivo di Ali S.p.A.

In precedenza è stato Consigliere di Amministrazione di numerose società tra le quali Telecom Italia Media S.p.A., Gemina S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Investimenti Infrastrutture S.p.A., Leonardo S.r.l., Schemaventotto S.p.A., Schematrentaquattro S.p.A., World Duty Free S.p.A., World Duty Free S.a.u., Sagat-Aeroporto di Torino S.p.A., Aeroporto di Firenze S.p.A. e Amministratore Delegato di Aeroporti Holding S.p.A.

Treviso, 16 marzo 2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto Christian Coco nato a Milano il 26 novembre 1974, domiciliato a Milano – Corso di Porta Vittoria 16, codice fiscale CCOCRS74S26F205P, essendo stato proposto dall’Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall’Assemblea della stessa società convocata per il giorno 21 aprile 2016 ore 11.00 in unica convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l’insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- ☒ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
- ☐ essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

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

Luogo e data

In fede

Christian Coco
16/03/2016

FIRMA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Christian Coco nato a Milano il 26 novembre 1974, domiciliato a Milano – Corso di Porta Vittoria 16, codice fiscale CCOCRS74S26F205P, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:

a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*

b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*

- 1) *a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;*
- 2) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) *alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*

c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

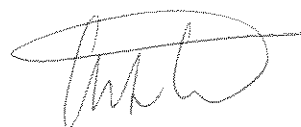
Data

In fede

FIRMA

Christian

16.3.2016



Christian Coco

Christian Coco è nato a Milano (MI) il 26 novembre 1974. E' laureato in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano ed è coniugato.

Dal 2015 lavora in Edizione S.r.l. nella Gestione Partecipazioni dove si occupa di alcune partecipazioni e investimenti della società. E' inoltre Consigliere di Olimpias Group S.r.l..

In precedenza ha lavorato in CIR S.p.a., Mediobanca S.p.a. ed in alcuni fondi di private equity (L Capital, Valiance, Cube Infrastructure).

Tra il 2013 e il 2015 ha ricoperto la carica di Consigliere in Sorgenia S.p.A. e in KOS S.p.A. e quella di Presidente di Sorgenia Holding S.p.A.. Ha ricoperto la carica di consigliere in altre società tra cui Islalink S.A. (cavi TLC sottomarini) in Spagna e LLIS (scuole) in Svizzera.

Marzo 2016