



ATLANTIA - SEDE ROMA

Arrivo Prot. N. 136 Ris. del 22-03-2019

Treviso, 22 marzo 2019

Spett.le

**Atlantia S.p.A.**

Via Antonio Nibby, 20

00161 ROMA

Via PEC: [atlantia@pecserviziotitoli.it](mailto:atlantia@pecserviziotitoli.it)

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

Egregi Signori,

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Antonio Nibby, 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261 ("**Atlantia**" o la "**Società**"), convocata per il giorno il 18 aprile 2019, ore 11:00, in unica convocazione, la scrivente **Sintonia S.p.A.**, con sede legale in Treviso, Piazza del Duomo, 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 97591960154 ("**Sintonia**"), in quanto titolare alla data odierna di n. 249.833.818 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 30,25% del capitale sociale di Atlantia, con la presente

- tenuto conto del parere di orientamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 ("**Parere di orientamento**") formulato, in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina della Società, dal Consiglio di Amministrazione uscente di Atlantia; nonché
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società,

**presenta e deposita**

la seguente lista dei candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2019-2020-2021, di cui al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea sopra richiamata:

**Lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione di Atlantia**

1. Mara Anna Rita CAVERNI (\*) (\*\*)
2. Marco Emilio Angelo PATUANO

Sintonia S.p.A.  
(Società avente unico socio)  
Piazza del Duomo, 19 - 31100 Treviso  
Tel. +39.0422.5995 - Fax +39.0422.412176  
Codice Fiscale e R.I. di TV-BL 97591960154 - Partita IVA 07901760962  
R.E.A. CCIAA Treviso 376998 Cap. Soc. Euro 1.000.000,00

3. Carlo BERTAZZO
4. Giovanni CASTELLUCCI
5. Fabio CERCHIAI (candidato Presidente)
6. Andrea BOITANI (\*)
7. Riccardo BRUNO (\*)
8. Cristina DE BENETTI (\*) (\*\*)
9. Gioia GHEZZI (\*) (\*\*)
10. Anna Chiara INVERNIZZI (\*) (\*\*)
11. Carlo MALACARNE (\*)
12. Ferdinando NELLI FEROCI (\*)
13. Elisabetta DE BERNARDI DI VALSERRA (\*\*)
14. Andrea PEZZANGORA
15. Valentina MARTINELLI (\*\*)

(\*) *Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia.*

(\*\*) *Candidato appartenente al genere meno rappresentato.*

Si segnala che, anche in ossequio alle raccomandazioni contenute nel Parere di orientamento, la composizione della lista riflette, tra l'altro:

- per quanto concerne le caratteristiche generali e personali dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
  - equilibrata combinazione di profili, competenze, attitudini ed esperienze sviluppate nell'ambito di settori industriali;
  - presenza di un congruo numero di amministratori indipendenti;
  - disponibilità di tempo nell'esercizio dell'incarico;
  - promozione delle differenze di *background*, esperienza internazionale e diversità di genere;
  - distribuzione della *seniority* degli amministratori, sia in termini di età che di anzianità della carica;
- in merito alle caratteristiche professionali collettive:
  - esperienza e competenza nel settore industriale di Atlantia;
  - capacità strategiche e di *business development*;
  - esperienza in materia legale e/o di *corporate governance* anche a livello internazionale;
  - esperienze istituzionali e/o regolatorie;
  - esperienza di *accounting*, gestione dei rischi, *audit*;
  - competenza in materia di *human resources* e organizzazione;
  - background nell'ambito delle tecnologie, della ricerca e sviluppo, dell'innovazione e dell'*information & communication technology*;

quanto precede, come riscontrabile, peraltro, nei *curricula* acclusi alla presente.



Inoltre, tra i candidati presentati vi sono la dott.ssa Mara Anna Rita Caverni e l'ing. Riccardo Bruno, i quali giovano ad assicurare, in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Atlantia, la presenza in Consiglio di Amministrazione di almeno un esperto in materia finanziaria.

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 e s.m.i., 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, 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 medesimi; e
- la certificazione attestante la titolarità in capo a Sintonia, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni ordinarie della Società da essa detenute, rappresentative del 30,25% del capitale sociale di Atlantia.

In relazione agli ulteriori argomenti connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e sempre di cui al menzionato punto 4) all'ordine del giorno, Sintonia, in adesione alle raccomandazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente nella Relazione illustrativa all'Assemblea, comunica sin d'ora la propria intenzione di proporre e votare all'Assemblea degli Azionisti di Atlantia:

- l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione uscente di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del candidato dott. Fabio Cerchiai alla carica di Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del Codice Civile, dei compensi spettanti ai componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione in Euro 80.000,00 annui per ciascun Consigliere, comprensivi del gettone di presenza; e, con riferimento alla determinazione dei compensi per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari:



- a) quanto al *"Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance"* un compenso annuo pari ad Euro 45.000,00 per il Presidente e ad Euro 30.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
- b) per il *"Comitato Risorse Umane e Remunerazione"*, un compenso annuo pari ad Euro 40.000,00 per il Presidente e ad Euro 25.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
- c) con riferimento al *"Comitato per le Nomine"*, un compenso annuo pari ad Euro 40.000,00 per il Presidente e ad Euro 25.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
- d) per il *"Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate"*, un compenso pari ad un gettone di presenza di Euro 600,00 a riunione per il Presidente e di Euro 400,00 a riunione per ciascun componente.

Distinti saluti,

**Sintonia S.p.A.**

Carlo Bertazzo

Amministratore Delegato



Allegati: c.s.d.

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

1962

La sottoscritta Mara Anna Rita Caverni nata a Milano il 23/05/2019 domiciliata a Milano in Via Giuseppe Revere, 15 20123 codice fiscale CVRMNN62E63F205L essendo stata inserita nella lista presentata dall'Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Milano, 14 Marzo 2019

In fede



FIRMA

*DICHIARAZIONE*

La sottoscritta Mara Anna Rita Caverni nata a Milano il 23/05/1962 C.F. CVRMNN62E63F205L, 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

Milano, 14 Marzo 2019



## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Mara Anna Rita Caverni nata a Milano il 23/05/1962 domiciliata a Milano in Via Giuseppe Revere, 15 20123 codice fiscale CVRMNN62E63F205L 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 18 aprile 2019 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 mendaci 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., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018)

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

Milano, 14 Marzo 2019

In fede

FIRMA



## CURRICULUM VITAE

### Dettagli Personali

Nome: Mara Anna Rita Caverni  
Data di nascita: Maggio 23, 1962  
Luogo di nascita: Milano, Italia  
Nazionalità: Italiana  
L'indirizzo di residenza: Arese, Italia

### Qualifiche

- 1988: Laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia aziendale
- 1988: Borsa di Studio dell'Università di Warwick per un corso post-laurea di Storia economica
- 1990: Dottore Commercialista
- 1991: Revisore Contabile
- 2000-2010: Docente a contratto del Master in Merchant Banking at LIUC university
- Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese, Francese

### Esperienza Professionale

- 2016: Membro del board di Eight International
- 2012: Managing Partner fondatore di New Deal Advisors SpA
- Consigliere Indipendente di:
  - Cerved Group Spa e Presidente del comitato controllo e rischi
  - ERG SpA e Presidente del comitato controllo e rischi
  - Autostrade Meridionali S.p.A
  - Presidente di Italcanditi S.p.A
- 2008: E' nella lista "Ready-for-board women"
- 2005-2011: Partner responsabile del mercato Private Equity in Italia, e membro del global team di Private Equity, PwC
- 2003-2005: Partner responsabile per il mercato Transazioni Private Equity- Europa, PwC
- 1999: Diventa socio di PricewaterhouseCoopers, Italia
- Esperienze professionali all'estero: Parigi (1993), PwC; CFO di un'azienda multinazionale (1994-1995), Londra (1998) PwC Transaction Services.

### Pubblicazioni:

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA - Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa - Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out - Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo) - Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie - Zanichelli Editore.





## **ELENCO CARICHE ATTUALI MARA CAVERNI**

### **Cerved Group SpA**

Consigliere indipendente, Presidente del comitato controlli e rischi, membro del comitato nomine e remunerazioni

### **Erg SpA**

Consigliere indipendente e Presidente del comitato controlli e rischi

### **Autostrade Meridionali Spa**

Consigliere indipendente

### **Italcanditi SpA**

Presidente

### **New Deal Advisors SpA**

Amministratore Unico

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

Il sottoscritto **Marco Emilio Angelo Patuano**, nato ad Alessandria il 06/06/1964, domiciliato in Piazza del Duomo n. 19, Treviso, C.F. PTNMCM64H06A182F, essendo stato inserito nella lista presentata dall'Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Treviso, 18 marzo 2019

In fede



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Marco Emilio Angelo Patuano**, nato ad Alessandria il 06/06/1964, C.F. PTNMCM64H06A182F, 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

18 marzo 2019



**Marco Patuano**, nato ad Alessandria il 6.6.1964.

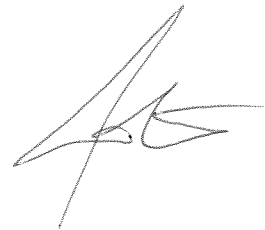
Ha svolto gran parte della sua carriera professionale presso il Gruppo Telecom Italia (1990-2016), diventando nel 2011 CEO del Gruppo.

Nella fase trascorsa presso il Gruppo Telecom Italia ha partecipato alla creazione e al lancio di TIM (1995-2001), trascorrendo sei anni all'estero (2002-2008) in qualità di CFO di TIM Brasile, General Manager per l'America Latina e CEO di Telecom Argentina. In questo periodo è stato consigliere e ha presieduto il Consiglio di Amministrazione di varie società quotate in borsa, sui mercati locali e negli Stati Uniti.

Dal 2013 al 2016 è stato membro del Consiglio della GSMA. Sino al 2016 è stato anche consigliere della Fondazione Telecom Italia, la Fondazione Bocconi e l'Istituto Europeo di Oncologia, oltre ad aver collaborato con varie università in Italia e negli Stati Uniti.

Da gennaio 2017 è CEO di Edizione S.r.l, la holding della famiglia Benetton. E' consigliere di Atlantia S.p.A., Autogrill S.p.A., AC Milan S.p.A., Benetton Srl e altre società del Gruppo Edizione: Sintonia, Connect, Schematrentatre e Edizione Property. Da luglio 2018 è Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Cellnex Telecom S.A..

E' Laureato in Economia Aziendale - Finanza presso l'Università Bocconi di Milano.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

*Marco Emilio Angelo Patuano*

*Elenco cariche*

AC Milan SpA	Consigliere
Atlantia SpA (società quotata)	Consigliere
Autogrill SpA (società quotata)	Consigliere
Benetton Srl	Consigliere
Cellnex Telecom SA (società quotata)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
ConnecT SpA	Consigliere
Edizione Property SpA	Consigliere
Edizione SpA	Amministratore Delegato
Schematrentatre SpA	Amministratore Delegato
Sintonia SpA	Consigliere

Treviso, 18/03/2019



**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 24/09/1965, domiciliato in Piazza del Duomo n. 19, Treviso, codice fiscale BRTCRL65P24F382H, essendo stato inserito nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Treviso, 18 marzo 2019

In fede



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Carlo Bertazzo**, nato a Monselice (PD) il 24/09/1965, 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

18 marzo 2019



March 2019

## CARLO BERTAZZO

Carlo Bertazzo is the General Manager of Edizione Srl, the holding company that the Benetton family used to diversify from the original clothing and retail business. Carlo has been in Edizione since 1994 and has played a key role in such diversification process over the years, managing the acquisitions of Autogrill and Generali Supermercati (1995), Atlantia (2000), a stake in Telecom Italia (2001), Gemina (2005, now called Aeroporti di Roma, merged into Atlantia in 2013) and Cellnex (2018). Carlo also contributed in the development of the partnerships that Edizione over time built with Italian and international investors.

He has had an active role in the management of the investments of Edizione, covering also an operating position as the CEO of the listed company Gemina between 2011 and 2013, and being a board member of several companies including TIM and Telecom Italia Media. He also ran the key disposals of the group, such as the sale of Generale Supermercati to Carrefour in 2000 and of World Duty Free to Dufry in 2015.

Carlo is currently a Board Member of Atlantia, Cellnex Telecom, Abertis Infraestructuras, Aeroporti di Roma and CEO of Sintonia.

Carlo started his career in Banca Commerciale Italiana (now Banca Intesa) in 1990 and in 1991 he moved to the investment department of IFI (now EXOR, the holding company of the Agnelli family) where he remained until 1994, when he joined Edizione.

Carlo holds a degree in Business and Administration *Magna cum Laude* from Ca' Foscari University in Venice.





**CARICHE RICOPERTE IN SOCIETA' QUOTATE IN MERCATI  
REGOLAMENTARI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETA'  
FINANZIARIE, BANCARIE ASSICURATIVE O DI RILEVANTI  
DIMENSIONI**

<b>DENOMINAZIONE SOCIETA'</b>	<b>CARICA</b>
ATLANTIA S.P.A.	CONSIGLIERE
CELLNEX TELECOM S.A.	CONSIGLIERE
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.	CONSIGLIERE
AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	CONSIGLIERE
EDIZIONE S.R.L.	DIRETTORE GENERALE
SINTONIA S.P.A.	AMMINISTRATORE DELEGATO
CONNECT S.P.A.	CONSIGLIERE
SCHEMATRENTATRE S.P.A.	CONSIGLIERE

Treviso, 18 marzo 2019

Carlo Bertazzo



**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 in Via Antonio Nibby 20, Roma, codice fiscale CSTGNN59L23I608X, essendo stato inserito nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Roma, 20/3/2019

In fede

  
FIRMA

## DICHIARAZIONE

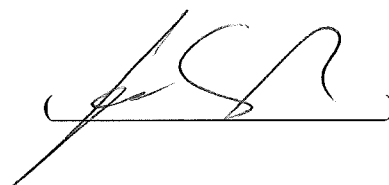
Il sottoscritto **Giovanni Castellucci**, nato a Senigallia (AN) il 23/07/1959, codice fiscale CSTGNN59L23I608X, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

Roma, 20 marzo 2019

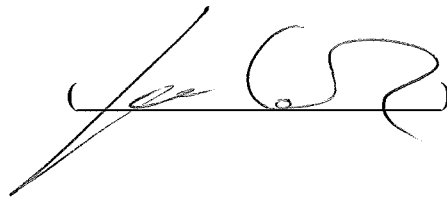
In fede.



### **Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti in altre Società**

- Abertis Infraestructuras S.A. Consigliere di Amministrazione
- Aeroporti di Roma S.p.A. Consigliere di Amministrazione
- Aéroports de la Côte d'Azur S.A. Componente del Consiglio di Sorveglianza
- Autostrade dell'Atlantico S.r.l. Consigliere di Amministrazione
- Getlink S.E. Consigliere di Amministrazione

Roma, 20 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

---

## CASTELLUCCI GIOVANNI

---

### **Incarico attuale**

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

### **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 assunto quale Dirigente e nominato Direttore Generale di AUTOSTRADE S.p.A.

Nell'aprile 2005 viene nominato Amministratore Delegato di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., carica ricoperta sino al gennaio 2019.

Nell'aprile 2006 viene nominato Amministratore Delegato di AUTOSTRADE S.p.A. divenuta oggi ATLANTIA S.p.A., con la quale intrattiene un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale.

### **Gruppo Atlantia**

Il gruppo Atlantia è l'azionista di controllo di Autostrade per l'Italia, Aeroporti di Roma, Abertis Infraestructuras e Aéroports de la Côte d'Azur e si posiziona come uno dei leader mondiali nel settore delle infrastrutture di trasporto.

Le principali attività del Gruppo sono:

- Ambito di operatività in 16 Paesi
- Autostrade a pedaggio nel mondo per circa 14.000 Km
- Aeroporti di Fiumicino, Ciampino e Nizza con circa 63 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

**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 in Via Antonio Nibby 20, Roma, codice fiscale CRCFBA44B14D612B, essendo stato inserito nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Treviso, 18 marzo 2019

In fede



## DICHIARAZIONE

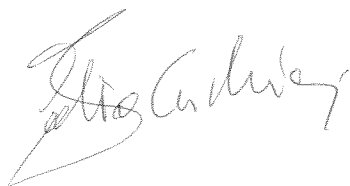
Il sottoscritto **Fabio Cerchiai**, nato a Firenze il 14/02/1944, codice fiscale CRCFBA44B14D612B, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

Treviso, 18 marzo 2019



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

E' stato Presidente di INA Assitalia, Presidente dell'ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Presidente di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., di Autostrade per l'Italia SpA fino a gennaio 2019 e Presidente di UnipolSai SpA fino ad aprile 2016 dove attualmente ricopre la carica di Vice Presidente.

E' Presidente di Atlantia SpA, di Edizione Srl, di Sintonia SpA, di Cerved Group Spa, di Arca Vita SpA e Arca Assicurazioni SpA.

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

Roma 14/03/2019





*Fabio Cerchiai*

*Elenco cariche*

- |   |                           |                             |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| – | Atlantia S.p.A.           | Presidente                  |
| – | Cerved Group S.p.A.       | Presidente                  |
| – | Arca Vita S.p.A.          | Presidente                  |
| – | Arca Assicurazioni S.p.A. | Presidente                  |
| – | Edizione Srl              | Presidente                  |
| – | Sintonia SpA              | Presidente da aprile 2018   |
| – | Edizione Property SpA     | Presidente da dicembre 2018 |
| – | Schematrentatrè SpA       | Presidente da giugno 2018   |
| – | UnipolSai S.p.A.          | Vice Presidente             |



Roma, 14/03/2019

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

Il sottoscritto Andrea Boitani nato a Roma il 7 novembre 1955 domiciliato a Milano, Via Raffaello Sanzio 31 codice fiscale BTNNDR55S07H501N essendo stato inserito nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Roma, 18 marzo 2019

In fede

  
FIRMA

## *DICHIARAZIONE*

Il sottoscritto Andrea Boitani nato a Roma il 7 novembre 1955 C.F. BTNNDR55S07H501N, 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

Roma, 18 marzo 2019

  
(Andrea Boitani)

## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Andrea Boitani nato a Roma il 7 novembre 1955 domiciliato a Milano in Via Raffaello Sanzio, 31 codice fiscale BTNNDR55S07H501N essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato/a 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 18 aprile 2019 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 mendaci di:

☒ **X** 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)

☒ **X** possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018)

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

*Roma, 18 marzo 2019*

In fede

FIRMA  


# CURRICULUM VITAE



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  
Indirizzo  
Telefono  
Fax  
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

**ANDREA BOITANI**

**+39.02.72342591**

**+39.02.72342781**

**andrea.boitani@unicatt.it**

Italiana

7 Novembre 1955

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- da 11/2000 a oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

### PROFESSORE ORDINARIO DI ECONOMIA POLITICA

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano

Università, Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative

Docenza: Economia Politica II (Macroeconomia); Economia Monetaria; Monetary Economics;  
Ha fatto parte del direttivo e del collegio docenti del Dottorato DEFAP e del Master MEFAP.

- da 11/1997 a 10/2000
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

### PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA POLITICA

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano

Università, Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative

Docenza: Economia Politica II (Macroeconomia); Politica Economica; Teoria della regolazione (Master); Matematica per la Microeconomia (Master); Environmental Economics and Policy (Master)

Collegio docenti: MEIF (Dottorato in Mercati e Intermediari Finanziari)

Direttivo: MEFAP (Master in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche)

- da 11/1995 a 10/1997
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

### PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA

Università di Roma I "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Università, Facoltà di Ingegneria

Docenza: Economia Applicata all'Ingegneria

- da 11/1992 a 10/1995
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

### PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA POLITICA

Università di Perugia, Piazza Università 1, 06123 Perugia

Università, Facoltà di Giurisprudenza

Docenza: Economia Politica; Economia e Politica Industriale; Analisi Economica

- da 1/1985 a 10/1992
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

### RICERCATORE UNIVERSITARIO

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano

Università, Facoltà di Economia

Docenza: Analisi Economica; Economia Politica I; Economia Politica II

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1982 - 1984
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Ph.D. student in Economics  
University of Cambridge (UK)

Dottorato di ricerca
- 1981 - 1982
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

M.Phil. student in Economics  
University of Cambridge (UK)

Microeconomics, Econometrics, Advanced Economic Theory, Keynesian and Kaleckian Macroeconomics

M.Phil. (honours)

Master di secondo livello
- 1974/75 – 1979/80
  - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
    - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Corso di laurea in Economia e Commercio  
Università di Roma "La Sapienza"

Piano di studi economico politico

Dottore in Economia e Commercio (110/110 e lode)

Laurea magistrale



## ALTRE ATTIVITÀ

**Consulenza.** Collabora con l'*International Transport Forum* presso l'Ocse e la *Conference of European Railways* di Bruxelles, oltre che con Federmobilità, associazione senza scopo di lucro che riunisce le amministrazioni responsabili del governo della mobilità a livello regionale, provinciale e comunale.

Componente del Comitato scientifico del Master in Economia della regolazione, Università di Roma "Tor Vergata".

Condirettore del Master in management del trasporto locale, "Sapienza" Università di Roma.

Componente del Comitato Scientifico dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB)

Componente del comitato scientifico dell'Osservatorio Monetario della Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (ASSBB).

Advisor scientifico di Ref-Ricerche.

**Incarichi in organi sociali.** Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico Giuseppe Verdi di Milano, in rappresentanza di Banco-BPM.

**Attività editoriale.** È componente del Comitato di redazione della rivista "Mercato concorrenza regole"; del Comitato scientifico delle riviste *Politica Economica/Journal of Economic Policy*, "Sistemi di Logistica", "Mobility Lab" e "Management delle Utilities", del Comitato direttivo della rivista "Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici"; è redattore di "www.lavoce.info" ed è collaboratore di "la Repubblica - Affari e Finanza", "inpiù.net", "Il Sole 24 Ore" e di Class-CNBC.

### **Past positions.**

È stato esperto della "Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza" (agosto 2016-giugno 2018).

È stato componente del Comitato scientifico della Consulta generale per l'autotrasporto e per la Logistica presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2010-2012). È stato componente della Commissione Tecnica per la spesa pubblica, presso il Ministero del Tesoro (1993-2003); componente della commissione per il Piano Generale dei Trasporti (1999-2001), per il Piano della Logistica (2004-2006) e per il Piano della Mobilità (2007); consulente del Nars (Nucleo per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) istituito presso il Cipe (1998-2001); consigliere economico del Ministro dei Trasporti Giovanni Caravale (1995-96).

Chiamato a definire le linee guida per il primo Contratto di servizio tra Comune di Roma e Atac (1996-97) è stato poi presidente del Comitato tecnico per l'attuazione del Contratto di servizio tra Comune di Roma e Atac (1998-2008) e tra Comune di Roma e Trambus (2005-2008).

Ha fatto parte (2001), del Comitato Scientifico del Commissario al traffico del Comune di Milano, Gabriele Albertini.

È stato consulente del CER (Centro Europa Ricerche) dal 1987 al 1998, curatore di vari Rapporti CER-IRS sull'economia e la politica industriale.

È stato docente di Economia e Regolazione dei trasporti nei Corsi di perfezionamento Isfort destinati al personale delle amministrazioni

Per ulteriori informazioni:  
[www.unicatt.it/docenti](http://www.unicatt.it/docenti)

pubbliche e delle aziende di trasporto (1998-2001)

È stato componente del Nucleo di ricerca e valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico (2012-2013)

È stato componente del Comitato scientifico del Piano della mobilità sostenibile del Comune di Milano (2014-2016).

**Incarichi in organi sociali.** È stato componente del Consiglio di Sorveglianza di BPM (Banca Popolare di Milano) dal 23 dicembre 2013 al 30 aprile 2016. Membro del Comitato remunerazioni.

<b>MADRELINGUA</b>	ITALIANO
<b>ALTRE LINGUE</b>	INGLESE
• Capacità di lettura	ECCELLENTE
• Capacità di scrittura	ECCELLENTE
• Capacità di espressione orale	ECCELLENTE
<b>CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE</b>	COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO SCIENTIFICO (DIREZIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E LOCALI)  ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  MEDIAZIONE TRA PARTI CONTRAPPOSTE (COMITATI TECNICI DI GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO; CONSULENZE TECNICHE DI UFFICIO; ORGANISMI MINISTERIALI; CONSIGLIERE ECONOMICO DEL MINISTRO)
<b>CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE</b>	Pacchetti software: Microsof Office (Word, Excel, Power Point), Scientific Workplace, E-views; Stata, Datastream, Graph
<b>PATENTE O PATENTI</b>	Guida, Patente B
<b>ALLEGATI</b>	<b>Elenco delle Pubblicazioni Scientifiche</b>

*“Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportino l'applicazione delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.*

*In fede,*

  
Andrea Boitani

Milano, 18. 3. 2019



## Prof. Andrea Boitani – Pubblicazioni

### Articoli in Inglese

- Boitani A., Punzo C. (2018), "Banks' leverage behaviour in a two-agent New Keynesian model", *Journal of Economic Behavior and Organization*, <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.12.016>.
- Avenali A., Boitani A., Catalano G., D'Alfonso T., Matteucci G. (2018), "Assessing standard costs in local public bus transport: A hybrid cost model", *Transport Policy*, 62 (2018), 48-57  
<http://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.03.011>.
- Avenali A., Boitani A., Catalano G., D'Alfonso T., Matteucci G. (2016), "Assessing standard costs in local public bus transport: evidence from Italy", *Transport Policy*, 52 (2016), pp. 164-174,  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.06.007>.
- Baglioni A., Boitani A., Bordignon M. (2016), "Labor Mobility and Fiscal Policy in a Currency Union", *FinanzArchiv*, (72), 3, 1-36, doi: 10.1628/001522116.
- Boitani A., Tamborini R. (2016), "New Institutions for an Effective EU and EMU Governance: A Brief Introduction", *Politica Economica/Journal of Economic Policy*, (3) 375-386, doi: 10.1429/85003.
- Beccalli E., Boitani A., Di Giuliantonio S. (2015) "Leverage pro-cyclicality and securitization in US banking", *Journal of Financial Intermediation*, 2015 (24) 200-230, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jfi.2014.04.005>.
- Baglioni A., Beccalli E., Boitani A., Monticini A. (2013), "Is the leverage of European banks pro-cyclical?", *Empirical Economics*, vol. 45, pp. 1251-1266.
- Boitani A., Ponti M., Ramella F. (2013), "The European transport policy: Its main issues", *Case Studies on Transport Policy*, n.1, pp.53-62.
- Boitani A., Nicolini M., Scarpa C. (2013), "Do Competition and Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in Europe", *Applied Economics*, n. 45, pp. 1419-1434,  
<http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2011.617702>
- Abbritti M., Boitani A., Damiani M. (2012), "Labour market imperfections, 'divine coincidence' and the volatility of output and inflation", *Review of Economics and Institutions*, vol. 3, n. 1, article 2, pp. 1-37.
- Boitani A., Cambini C. (2006), "To Bid or Not to Bid, This is the Question: The Italian Experience in Competitive Tendering for Local Bus Services", *European Transport*, n. 33, pp. 41-53.
- Boitani A., Delli Gatti D. (2001) "Effective demand and coordination failures", *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 23, n. 3, pp. 411-440.
- Boitani A., Grillo M. (1992), "Some reflections on externalities, Coase theorem and the endogenous determination of property rights", *Metroeconomica*, n. 3, pp. 309-326.
- Boitani A., Christodoulakis N. (1989), "A note on IS-LM and stock adjustment processes", *Metroeconomica*, n. 1, pp. 67-85.
- Boitani A. (1984), "Two views on oligopoly and stagnation", *Economic Notes*, 13, n. 3, pp. 128-152.

### Articoli in Italiano

- Boitani A., Colombo S. (2017), "Taxi, Ncc, Uber: scontro finale o alba di coesistenza?", *Mercato concorrenza regole*, XIX, n.1, pp. 65-82.
- Avenali A., Boitani A., Catalano G., D'Alfonso T., Matteucci G. (2014), "Un modello per la determinazione del costo standard nei servizi di trasporto pubblico locale su autobus in Italia", *Economia e Politica Industriale/Jurnal of Business Economics*, vol. 41 [4], pp. 181-213
- Boitani A., Ramella F. (2012), "Arenaways e altre storie ferroviarie (poco edificanti)", *Mercato concorrenza regole*, XIV, n.1, pp. 65-82.
- Boitani A. (2011), "Considerazioni economiche in tema di proprietà pubblica e privata nelle utilities", *Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici*, n. 2.
- Boitani A. (2010), "Ferrovie: il lato oscuro delle riforme", *Mercato concorrenza regole*, XII, n.2, pp. 222-243.
- Boitani A., Ponti M. (2006), "Infrastrutture e politica dei trasporti", *Il Mulino*, n. 1, pp. 102-112.
- Boitani A. (2004), "Concorrenza e regolazione nei trasporti", *Economia e Politica Industriale*, n. 124, pp. 7-24.



- Boitani A., Cambini C. (2004), "Le gare per i servizi di trasporto locale in Europa e in Italia: molto rumore per nulla?", *Economia e Politica Industriale*, n. 122, pp. 65-99.
- Boitani A., Cambini C. (2002), "Il trasporto pubblico locale in Italia: dopo la riforma i difficili albori di un mercato", *Mercato Concorrenza Regole*, vol. 4, n. 1, pp. 5-32.
- Boitani A., Cambini C. (2002), "Regolazione incentivante per i servizi di trasporto locale", *Politica Economica*, vol. 18, n. 2, pp. 193-225.
- Boitani A. (2002), "Liberalizzazione e regolazione dei servizi ferroviari", *Economia Pubblica*, vol. 32, n. 4, pp. 41-65.
- Boitani A. (2002), "Costi e benefici dei diversi modelli di regolazione", *Analisi Giuridica dell'Economia*, vol. 1, n. 2, pp. 5-17.
- Boitani A. (2000), "Un'Autorità indipendente per i trasporti?", *L'Industria*, n. 4,.
- Boitani A., Petretto A. (1999), "Privatizzazione e autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: un'analisi economica", *Politica Economica*, n. 3, pp. 271-307.
- Boitani A. (1993), "Servizi pubblici: struttura dei mercati, regolamentazione e concorrenza", *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, n. 1, pp. 17-54.
- Boitani A., Delli Gatti D., Mezzomo L. (1992), "Concorrenza imperfetta, esternalità e spiegazioni delle rigidità nella Nuova Economia Keynesiana", *Economia Politica*, n. 2, pp. 299-361.
- Boitani A., Delli Gatti D. (1991), "Equilibrio di sottoccupazione e stato di fiducia in un gioco keynesiano", *Economia Politica*, n. 2, pp. 45-71.
- Boitani A. (1984), "Keynes e la teoria monetaria dell'occupazione", *Rivista di Politica Economica*, 74, n. 2, pp. 3-42.

#### Capitoli di libri

- Boitani A., Hamaui R. (2013), "L'Europa in bilico fra Unione Monetaria e Stato Federale", in *La globalizzazione dopo la crisi*, a cura di G. Nardozzi e F. Silva, Milano, Francesco Brioschi.
- Boitani A. (2012), "Il baco dell'Unione monetaria: l'assenza di una politica fiscal federale", in *Carlomagno, Euro. Ultima chiamata*, Milano, Francesco Brioschi editore, pp. 99-120.
- Boitani A., Macchiati A. (2012), "Le infrastrutture di trasporto", in *Finanziamento delle local utilities e investimenti di lungo termine*, a cura di C. De Vincenti, Maggioli, pp. 139-183.
- Boitani A. (2009), "Liberalization interrupted", in *Italian Politics*, M. Donovan, P. Onofri (eds.), New York, Berghahn Books, pp. 157-176.
- Boitani A. (2008), "Liberalizzazioni interrotte", in *Politica in Italia*, M. Donovan, P. Onofri (eds.), Bologna, Il Mulino, pp. 193-215.
- Boitani A., Cambini C. (2007), "La liberalizzazione nel settore del trasporto aereo: turbolenze sulla rotta", in C. Cambini, F. Pammolli e A. Giannaccari (eds.), *Politiche di liberalizzazione e concorrenza in Italia*, Bologna, Il Mulino, pp. 197-232.
- Boitani A. (2006), "Per una riorganizzazione competitiva del sistema dei trasporti", in *Le virtù della concorrenza*, C. De Vincenti, A. Vigneri (eds.), Bologna, Il Mulino, pp. 185-228.
- Boitani A. (2006), "Logistica e infrastrutture", in *Le condizioni per crescere*, R. Gallo, F. Silva (eds.), Milano, Edizioni del Sole 24 Ore, pp. 225-248.
- Boitani A., Brambilla M., Ponti M. (2006), "Politica per la mobilità e i trasporti nell'area milanese", in *Proposte per ripensare Milano*, M. Frigerio (ed.), Milano, Libreria Clup.
- Boitani A. (2005), "Riforma e controriforma dei servizi pubblici locali", in *Modernizzazione del Paese* M.A. Cabiddu (ed.), Milano, Franco Angeli.
- Boitani A., C. Scarpa, P. Panteghini, L., Pellegrini, M. Ponti (2005), "Come far ripartire le liberalizzazioni nei servizi", in *Oltre il declino*, T. Boeri, R. Faini, A. Ichino, G. Pisauro e C. Scarpa (eds.), Bologna, Il Mulino, pp. 85-154.

- Boitani A., Petretto A. (2002), "Introduzione" a J.E. Stiglitz, *Informazione, economia pubblica e macroeconomia*, A. Boitani, A. Petretto (eds.), Bologna, Il Mulino, pp. IX-LXXXI.



- Boitani A., Petretto A. (2002), "I servizi pubblici locali tra *governance* locale e regolazione economica", in di L. Robotti (ed.), *Competizione e regole nel mercato dei servizi pubblici locali*, Bologna, Il Mulino, pp. 25-65.
- Boitani A. (2002) "Strategic complementarity and near-rationality in New Keynesian models: A note", in S. Nisticò e D. Tosato (eds.), *Competing Economic Theories*, London, Routledge.
- Boitani A., Petretto A. (2000), "Independent regulatory agencies: Economic theory and institutional evidence", in V. Dardanoni e G. Sobrio (eds.) *Istituzioni politiche e finanza pubblica*, Milano, Franco Angeli.
- Boitani A., Damiani M., (1999), "Market imperfections, unemployment equilibria and nominal rigidities", con M. Damiani, in Messori M. (ed.), *Financial Constraints and Market Failures: The Microfoundations of Macroeconomics*, Edward Elgar.
- Ardeni P.G., Boitani A., Delli Gatti D., Gallegati M. (1999), "The New Keynesian Economics: A Survey", in Messori M. (ed.), *Financial Constraints and Market Failures: The Microfoundations of Macroeconomics*, Edward Elgar.
- Boitani A. (1998), "Assetto istituzionale e regolazione: telecomunicazioni, trasporti e servizi idrici nella fase di transizione", in Boitani A., Silva F. (eds.) *Competitività e regolazione*, Bologna, Il Mulino, pp. 175-203.
- Boitani A., Petretto A. (1997), "Regolamentazione", in Silva F. e A. Ninni (eds.) *La Politica Industriale*, Bari, Laterza, pp. 55-101.
- Boitani A. (1997), "The growing role of externalities in economic theory", in Backhouse R., U. Mäki e A. Salanti (eds.), *Economics and Methodology: Crossing Boundaries*, London, Macmillan-IEA, pp. 148-156.
- Ardeni P.G., Boitani A., Delli Gatti D., Gallegati M. (1996), "La Nuova Economia Keynesiana: risultati e problemi aperti", in *La Nuova economia Keynesiana* (edited by M. Messori), Il Mulino, Bologna, pp. 49-144.
- Boitani A., Rodano G. (eds.) (1995), *Relazioni pericolose: le avventure dell'economia nella cultura contemporanea*, Roma-Bari, Laterza.
- Boitani A., Salanti A. (1994), "The multifarious role of theories in economics: the case of different Keynesianisms", in P.A. Klein (ed.), *The Role of Economic Theory*, Boston, Kluwer, pp. 121-158.
- Boitani A. (1992), "Post Keynesians vs. New Keynesians on imperfect competition and unemployment equilibrium", in *The Notion of Equilibrium in the Keynesian Theory* (edited by M. Sebastiani), London, Macmillan, pp. 223-240.
- Boitani A., Ciciotti E. (1990), "Patents as Indicators of Innovative Performance at the Regional Level", con E. Ciciotti, in *The Spatial Context of Technological Development* (edited by P. Nijkamp, R. Cappellin), Aldershot, Avebury, pp. 139-163.
- Boitani A. (1989), "Servizi pubblici: deregulation, privatizzazioni e politiche per la concorrenza", in A. Di Majo (ed.) *Le politiche di privatizzazione in Italia*, Bologna, Il Mulino, pp. 23-83.

### Libri

- Boitani A., Hamau R. (2019), *Scusi Prof, cos'è il populismo?*, Milano, Vita e Pensiero
- Bergantino A.S., Boitani A., Cascetta E., Catalano G., Coppola P.L., et al. (2018), *Connettere l'Italia. Trasporti e logistica per un Paese che cambia*, Milano, Franco Angeli.
- Boitani A. (2017), *L'economia in tasca. 100 citazioni imperdibili*, Roma-Bari, Laterza, pp. 120.
- Boitani A. (2017), *Sette luoghi comuni sull'economia*, Roma-Bari, Laterza, pp. 206.
- Boitani A. (2014), *Macroeconomia*, seconda edizione, Bologna, Il Mulino, , pp. 627.
- Boitani A. (2012), *I trasporti del nostro scontento*, Bologna, Il Mulino.
- Boitani A. (2008), *Macroeconomia*, Bologna, Il Mulino, pp. 537.
- Boitani A., Damiani M. (2003), *Una Nuova Economia Keynesiana*, Bologna, Il Mulino, pp. 308.
- Boitani A., Rodano G. (eds.) (1995), *Relazioni pericolose: le avventure dell'economia nella cultura contemporanea*, Roma-Bari, Laterza.
- Boitani A., Ciciotti E. (eds.) (1992), *Innovazione e competitività nell'industria italiana*, Bologna, Il Mulino, pp. 297.
- Boitani A. (1986), *Appunti sulle teorie dell'occupazione*, Milano, Vita e Pensiero (II ed. 1989, III ed. 1993), pp. 125.



#### **Working Papers non ancora pubblicati**

Boitani A., Perdichizzi S. (2018), "Public expenditure multipliers in recessions. Evidence from the Eurozone", *Dipartimento di Economia e Finanza, Working Paper* n. 65, March 2018. Submitted to *Journal of International Economics* (March 10, 2019), under review.

Boitani A., Tamborini R. (2015), "Fiscal policy coordination. A necessary step for the Eurozone recovery", SEP-LUISS Working Paper 1/2015, <http://sep.luiss.it/research/working-papers/2015/03/03/aboitani-rtamborini-fiscal-policy-coordination-necessary-step-eur>

Abbritti M., Boitani A., Damiani M. (2008), "Labour market imperfections, 'divine coincidence' and the volatility of output and inflation", *Quaderni dell'Istituto di Economia e Finanza*, n. 78, Università Cattolica di Milano.

Abbritti M., Boitani A., Damiani M. (2007), "Unemployment, inflation and monetary policy in a dynamic New Keynesian model with hiring costs", *HEI Working Paper*, n. 7/2007, Graduate Institute of International Studies, Geneva.

Boitani A., Damiani M., (2000), "Strategic complementarity, near rationality and coordination", *Quaderni dell'Istituto di Economia e Finanza*, n. 31, Università Cattolica di Milano.

#### **Contributi a Osservatorio Monetario, ASSBB (Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa)**

A. Boitani, LE POLITICHE FISCALI IN UNA UNIONE MONETARIA, 2011 (3), pp. 35-47.

A. Boitani, R. Hamoui, DALL'UNIONE MONETARIA ALL'UNIONE BANCARIA E OLTRE, 2012 (3), pp. 3-16.

A. Boitani, D. Delli Gatti, IL QUADRO MACROECONOMICO, 2014 (2), pp. 3-15.

A. Boitani, L'EUROZONA NEL TUNNEL DELL'AUSTERITA' E DELLE REGOLE 'STUPIDE'. COME USCIRNE?, 2015 (1), pp. 35-52.

A. Boitani, LE POLITICHE DELLA TROIKA IN GRECIA, 2015 (3), pp. 35-49.

A. Boitani, A. Monticini, CREDITI DETERIORATI, CICLO ECONOMICO E RISCHIO BANCARIO, 2016 (2), pp. 13-25.

A. Boitani, R. Hamoui, LA BREXIT TRA POPULISMO E RITARDI DELL'UNIONE EUROPEA, 2016 (3), pp. 59-74.

A. Boitani, M. Cavalletti, CICLICITÀ DELLA LEVA FINANZIARIA E ASSETTI PROPRIETARI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO, 2017 (1), pp. 71-84.

A. Boitani, G. Gallivanone, NON PERFORMING LOANS E ASSETTI PROPRIETARI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO, 2017 (1), pp. 85-92.

A. Boitani, I. Pefano, LA POLITICA MONETARIA E L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE BANCHE: EVIDENZE DALL'EUROZONA, 2017 (2), 22-32.

A. Boitani, L. Ricci, NON PERFORMING LOANS: L'INCIDENZA DELLA POLITICA ECONOMICA, 2017 (2), pp. 33-41.

A. Boitani, A. Monticini, EFFETTI MACROECONOMICI DELLE MISURE NON CONVENZIONALI DELLA BCE IN ITALIA, 2018 (1), pp. 59-69.

A. Boitani, A. Gobbi, SHOCK ASIMMETRICI E RIFORMA DELLE POLITICHE FISCALI NELL'EUROZONA, 2018 (2), pp. 29-45.



Elenco degli **attuali** incarichi in organi sociali di società, quotate e non:

**Consiglio generale e CdA della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico  
Giuseppe Verdi, Milano**, in rappresentanza di Banco-BPM (incarico non retribuito).

In fede

Andrea Boitani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Boitani', written over the printed name.

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

Il sottoscritto Riccardo Bruno nato a Napoli il 14/11/1959 domiciliato a Roma codice fiscale BRNRCR59S14F839M , essendo stato inserito nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Roma, 19 Marzo 2019

In fede

FIRMA

*Riccardo Bruno*

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Riccardo Bruno nato a Napoli il 14/11/1959 C.F. BRNR59S14F839M, 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

Roma, 19 Marzo 2019



(RICCARDO BRUNO)

## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Riccardo Bruno nato a Napoli il 14/11/1959 domiciliato a Roma in Via Giacinta Pezzana 109, codice fiscale BRNR59S14F839M, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato/a 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 18 aprile 2019 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 mendaci di:

☒ X 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)

☒ X possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018)

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

*Roma, 19 Marzo 2019*

In fede

*Riccardo Bruno*  
FIRMA



## ***Riccardo Bruno***

### **FORMAZIONE**

- 1985** **Master of Business Administration** presso **The American University of Washington D.C.** con specializzazione in finanza.
- 1982** **Laurea in Ingegneria Elettrotecnica** presso **L'Università di Napoli.** (110 e lode/110)

### **ESPERIENZA DIDATTICA**

- 2013 –attuale** **Docente** del corso di **Structured Finance** presso **Luiss Guido Carli corso di Laurea Magistrale in Management** per gli anni accademici dal 2015 ad oggi, è stato incaricato nel 2013 del corso di **Capital Markets di Laurea Magistrale in Economia Direzione e delle Imprese.** Ha insegnato precedentemente (1990-1998) nel corso post Laurea di **Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari** c/o **Luiss Management School.**

### **INCARICHI ATTUALI**

- Dal Febbraio 2019** **CAPITAL INSIGHT PARTNERS s.r.l.**  
**Fondatore e Managing Partner** di una boutique di Investment Banking & Private Equity Advisory
- Aprile 2018-attuale** **CREDITO EMILIANO S.p.A.**  
**Consigliere di Amministrazione Indipendente e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Consiglieri Indipendenti** su designazione di Assogestioni
- Marzo 2018-attuale** **EVINRUDE s.r.l.**  
**Consigliere del Consiglio di Amministrazione** della start up innovativa Eatsready operante nel settore del mobile ordering/food distribution

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- 2008 – Feb 2017** **CLESSIDRA SGR S.p.A.**  
**Senior Partner e Consigliere di Amministrazione di Clessidra SGR S.p.A.**  
In qualità di **Senior Partner** del Team di Investimento e Componente del Comitato Investimenti di **Clessidra Sgr** (Private Equity Italiano con circa €2.2 miliardi in gestione), ha sviluppato e coordinato le attività di scouting ed origination relative ai progetti di Investimento del fondo **CCPII** e **CCP3** nei confronti delle mercato target di riferimento (prevalentemente Aziende Mid Cap caratterizzate da leadership di prodotto/mercato, elevata generazione di cassa, fabbisogno di Capitale di Rischio, opportunità di sviluppo e di crescita) in diversi settori (Financial Institutions, Automotive, Transportation, Telecom/Media, Industrials/, Utilities, Consumer/Luxury). Ha partecipato attivamente allo sviluppo strategico dell'attività di Clessidra, coordinando il dialogo con i maggiori operatori del settore e con le principali Banche d'affari per le attività di Finanza Straordinaria e di Strategia di Impresa finalizzata alla implementazione dei progetti di Investimento e/o disinvestimento di Clessidra. Ha coordinato il team di investimento sui principali progetti in cui è stata coinvolta Clessidra (Cavalli, Yamamay, Bulgari, Brioni, Factorit, Camfin/Pirelli, H&B, Fonsai, Bmps, Fonspa, Peuterey, Avio, Anima Sgr, Interbanca, ICBPI/Cartasi) guidando il processo di investimento e successiva valorizzazione in **Camfin/Pirelli** ed in **Harmont&Blaine** e l'attività di gestione e disinvestimento in **Tirrenia** ed **Anima Sgr.** Durante questo periodo ha assunto diversi incarichi in **Consigli di Amministrazione** quali **Vice Presidente di Harmont&Blaine**, **Presidente di Lauro 58** (holding di H&B), **Presidente Esecutivo di Camfin**, **Consigliere di Amministrazione di Pirelli** e di **CIN-Tirrenia**, **Presidente delle Società Lauro 54** (holdco) e **Lauro 61** (bidco) attraverso le quali è stata realizzata l'OPA su Camfin, **Consigliere di Amministrazione di**

*Riccardo Bruno*

2000 / 2008

**Istituto Centrale Banche Popolari (ICBPI) e di Cartasi, Presidente di Lauro 42**  
(Holding che ha realizzato l'acquisizione di Prima Sgr e l'integrazione con Anima Sgr)  
**DEUTSCHE BANK**

**Head of Global Banking, Italy**

**Direttore Centrale della Deutsche Bank S.p.A.**, con ruolo di **Head of Corporate and Investment Banking** in Italia dal 2000, **Board Member di Deutsche Bank Ag Milan Branch e dell'European Management Committee di DB AG London, Executive Chairman di Deutsche Bank Capital Markets e di Deutsche Bank SIM**, ha la avuto responsabilità dello sviluppo strategico delle attività di **Investment Banking** del gruppo Deutsche Bank in Italia, coordinando lo sviluppo delle attività di **M&A, Equity Capital Market e Debt Capital Markets/Leverage Finance e Private Equity** nei confronti delle Istituzioni e dei principali clienti Mid Cap, Large Corporate e Financial Institutions.

In tale veste, ha guidato il riposizionamento dell'Investment Banking del Gruppo Deutsche Bank in Italia e ha curato personalmente le attività di origination/coverage per i principali clienti e la esecuzione di numerose importanti transazioni sia nel settore Corporate (Large e Mid Cap) che Financial Institutions. Il rapido e rilevante sviluppo dell'attività nel periodo ha potuto beneficiare dell'ampio e qualificato network di relazioni intrattenute con i maggiori esponenti della Finanza, dell'imprenditoria e del mondo istituzionale italiano, del riconosciuto expertise tecnico/professionale, della capacità di leadership e team work oltre che della capacità di problem solving relativa a complessi progetti di finanza straordinaria

In qualità di **Senior Banker** ha curato in prima persona lo sviluppo di relazioni professionali e di dialogo strategico con i principali Clienti italiani quali: Ministero dell'Economia, Enel, Eni, Telecom Italia, Finmeccanica, Alitalia, Fiat, Poste Italiane, Gruppo Edizione/Autostrade, Benetton, Cdp, Montedison/Edison, Barilla, Pirelli, Wind, Caltagirone, Tod's, Piaggio, Intesa, Unicredit, BMPS, Fondiaria SAI, principali Fondi di Private Equity

Ha coordinato in prima persona il perfezionamento delle seguenti principali operazioni:

- **M&A:** Enel/ acquisizione di OGK-5 e di Endesa (financing), Axa/acquisizione di BMPS Vita e Danni, , ADR/vendita di ACSA, Weather/ acquisizione di Wind, Fastweb/processo di dismissione, Galbani/processo di dismissione, Alitalia/piano di ristrutturazione e ricapitalizzazione, CDP/privatizzazione, DBREOG/acquisizione Enel Real Estate, BT/acquisizione di Albacom, BMPS/ acquisizione di Banca Agricola Mantovana e Banca Toscana, Barilla/ acquisizione di Kamps, EDF-FIAT/ acquisizione di Montedison e piano di dismissioni dei non core assets;

- **Equity Capital Markets:** Piaggio/IPO, Multi Online/IPO, Alitalia/aumento di capitale, Fastweb/aumento di capitale, BMPS/ monetizzazione quote azionarie IMI San Paolo, BMPS/ convertibile BNL, Fiat/ vari aumenti di capitale, Campari IPO, Enel/collocamenti azionari in diverse tranches;

- **Debt Capital Markets/Leverage Finance:** ricorso al mercato da parte dei principali emittenti italiani (Telecom Italia, ENI, ENEL, Fiat, Finmeccanica, Poste Italiane, Edison, Autostrade, Autogrill, Aeroporti di Roma) e strutturazione/underwriting dei principali Leveraged buyout/acquisition Financing eseguiti in Italia (Wind acquisition Financing, Montedison Acquisition Financing, Endesa Acquisition financing, Avio LBO)

- **Private Equity:** costituzione insieme ad un gruppo di imprenditori italiani e di investitori istituzionali della società di investimento "Charme" presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, di cui è stato Vice Presidente fino al 2006 curando le acquisizioni di Poltrona Frau e Cassina.

1996 - 2000

**COFIRI S.p.A.**

**Condirettore Generale**

In tale ruolo, ha guidato l'evoluzione del Gruppo verso il modello di Banca di Affari definendo gli orientamenti strategici della Società nell'Investment Banking e coordinando le iniziative nel settore del **Capital Market**, del **Corporate Finance**, del **Project Financing** e del **Private Equity**.

Quale responsabile della gestione aziendale ha guidato le maggiori operazioni finanziarie poste in essere dal Gruppo COFIRI nell'ambito del Private Equity (acquisizione di Aeroporti di Roma e successiva IPO, ACSA, ELSACOM), del Corporate Advisory (ristrutturazione di Iritecna ed Ilva e dismissione di diverse società' partecipate, Ristrutturazione Finanziaria di FINMECCANICA e RAI, dismissione di diverse Società del Gruppo IRI), del Capital Market e del Risk Management. Ha partecipato al processo di privatizzazione delle principali Società' del Gruppo (Banca Commerciale, Credito Italiano, Autostrade, Telecom Italia, Finmeccanica, Società' del Gruppo Iritecna, Ilva) E' stato responsabile del coordinamento delle attività di Asset & Liability Management del Gruppo, delle politiche di erogazione del credito (Corporate Lending, Factor e Leasing) e di funding. E' stato Presidente di COFIRI SOVIS, Vice Presidente di COFIRI SIM, Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di COFIRI F&L, Consigliere di Amministrazione di COFIRI International, COFIRI Invest BV, Aeroporti di Roma Holding., International Airport South Africa, SASA Assicurazioni, SASA VITA, Meridiana Finanza, GI GEST, SPI; ELNAV, TELON.

**1993 - 1996**

**COFIRI SIM S.p.A.**

**Amministratore Delegato e Direttore Generale.**

Ha perseguito la crescita della azienda nelle attività di Investment Banking, risk management e di intermediazione mobiliare, assicurando il governo dei rischi finanziari nell'ambito del Gruppo anche mediante la implementazione di avanzati sistemi di supporto decisionale per il monitoraggio dei profili di rischio. Ha potenziato la presenza di COFIRI SIM nell'Equity & Debt Capital Market sia mediante la partecipazione qualificata alle principali operazioni di privatizzazione e/o di Quotazione in Borsa (Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, IMI, INA, ENI, MEDIASET), che attraverso l'organizzazione di diversi collocamenti obbligazionari pubblici e privati e prestiti sindacati (Autostrade, Cassa Depositi e Prestiti, IRI, RAI).

Ha inoltre avviato l'attività di consulenza, poi sviluppatasi in COFIRI S.p.A. a partire dal 1996, nel settore delle ristrutturazioni finanziarie (ILVA, IRITECNA,RAI), delle valutazioni aziendali e nelle operazioni di M&A curando diverse operazioni di privatizzazione.

**1990 - 1993**

**Vice Direttore Generale**

Ha costituito ed avviato la Società Cofiri Servizi Finanziari poi trasformatasi in COFIRI SIM, focalizzandone l'attività nel Capital Market e nel risk management, settore in cui l'azienda ha raggiunto posizioni di leadership nel mercato domestico.

Responsabile della gestione finanziaria integrata (**Asset & Liability Management**), dell'utilizzo di tecniche di finanza innovativa nell'ambito del Gruppo e dello sviluppo della finanza internazionale.

**1985 - 1989**

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA**

E' stato Responsabile dell'attività di Capital Market e di Finanza Aziendale presso la **Banca Nazionale del Lavoro - Direzione Finanza**, partecipando allo sviluppo della Banca nel settore della gestione di tesoreria, della intermediazione titoli, del risk management, del mercato primario domestico ed internazionale.

**1984**

**AT&T**

Ha lavorato presso la AT&T negli Stati Uniti nel settore della pianificazione strategica e finanziaria.

**DATI PERSONALI**

Nato a Napoli, il 14 novembre 1959, coniugato con 2 figli.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

E' socio del Circolo Canottieri Aniene di Roma e del Circolo dell'Unione di Napoli

## **Riccardo Bruno**

### **Esperienza maturata come Consigliere di Amministrazione**

#### **INCARICHI ATTUALI**

- 2019-attuale Amministratore Unico di Capital Insight Partners srl (Advisory/Investment banking)
- 2018-attuale Consigliere di Amministrazione Indipendente di Credito Emiliano SpA e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Consiglieri Indipendenti
- 2018-attuale Consigliere di Amministrazione e già Presidente di Evinrude srl (start up innovativa Eatsready operante nel mobile ordering)

#### **SENIOR PARTNER CLESSIDRA SGR 2008-2017**

- 2008-2017 Consigliere di Amministrazione Esecutivo di Clessidra Sgr SpA
- 2015-2017 Consigliere di Amministrazione di Nexi (già ICBPI) SpA
- 2015-2017 Consigliere di Amministrazione di Cartasi SpA
- 2014-2017 Vice Presidente di Harmont&Blaine SpA
- 2013-2014 Presidente Esecutivo di Camfin SpA
- 2014 Consigliere di Amministrazione di Pirelli SpA
- 2013-2015 Consigliere di Amministrazione di Tirrenia SpA

#### **MANAGING DIRECTOR DEUTSCHE BANK 2000-2008**

- 2005-2008 Membro del Management Board di Deutsche Bank Ag Milan Branch
- 2002-2006 Vice Presidente Charme Investments SA
- 2000-2005 Presidente Esecutivo Deutsche Bank Capital Markets SpA
- 2000-2005 Presidente Deutsche Bank Sim SpA
- 2003-2004 Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Sansedoni SpA
- 2004-2007 Consigliere di Amministrazione di Reef Opportunities Management SpA
- 2001-2004 Membro dello European Management Committee di Deutsche Bank AG London

#### **CONDIRETTORE GENERALE COFIRI SPA 1990-2000**

- 1996-2000 Consigliere di Amministrazione di Aereporti di Roma Holding SpA
- 1996-2000 Consigliere di Amministrazione e Comitato Esecutivo di COFIRI Factor & Leasing SpA
- 1996-2000 Consigliere di Amministrazione di SASA Assicurazioni SpA
- 1996-2000 Consigliere di amministrazione di SASA Vita SpA
- 1993-1995 Consigliere di Amministrazione di Sipaf SpA
- 1993-1995 Consigliere di Amministrazione di Gi Gest SpA
- 1992-1996 Amministratore Delegato di COFIRI Sim SpA
- 1996-2000 VicePresidente Cofiri Sim SpA
- 1992-2000 Consigliere di Amministrazione di Cofiri International Ltd
- 1995-2000 Consigliere di Amministrazione di Cofiri Invest BV
- 1995-1996 Consigliere di amministrazione di Meridiana Finanza SpA
- 1996-2000 Consigliere di Amministrazione di SPI SpA
- 1996-2000 Presidente di Cofiri Sovis SpA

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ATLANTIA S.p.A.

Elencare, sulla base della tabella di seguito riportata, gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre Società

Denominazione società	Gruppo di appartenenza	Paese	Oggetto sociale	Funzione all'interno della società <sup>1)</sup>	Impegno temporale (giornaliero)
CREDITO EMILIANO S.p.A.		ITALIA	BANKING	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	
EVINRUDE SRL		ITALIA	MOBILE ORDERING	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	
CAPITAL INSIGHT PARTNERS SRL		ITALIA	ADVISORY	AMMINISTRATORE UNICO	

<sup>1)</sup> Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo, Amministratore non Esecutivo, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Sindaco Supplente, liquidatore, altro (da specificare).

Luogo e data ROMA, 19/3/2019

Firma Riccardo S. - >



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

La sottoscritto a Cristina De Benetti nata a Treviso il 29/04/1966 domiciliata a Treviso codice fiscale DBNCST66D69L407X essendo stato inserita nella lista presentata dall'Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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

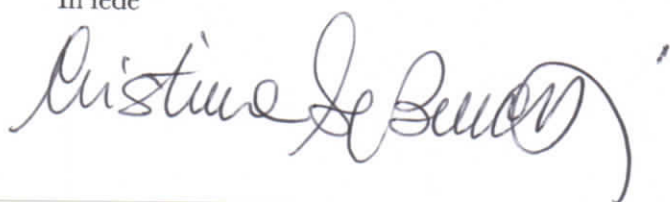
☐ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

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

La sottoscritta dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Treviso, 15/03/19 [Luogo e data]

In fede



FIRMA

*DICHIARAZIONE*

La sottoscritta Cristina De Benetti nata a Treviso il 29/04/1966 C.F. DBNCST66D69L407X, 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:

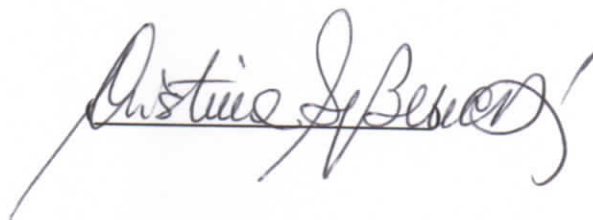
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

[Data]

15/03/2019



## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Cristina De Benetti nata a Treviso il 29/04/1966 domiciliata a Treviso in Via Salvo D'Acquisto 11 codice fiscale DBNCST66D69L407X, 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 18 aprile 2019 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 mendaci 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., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018)

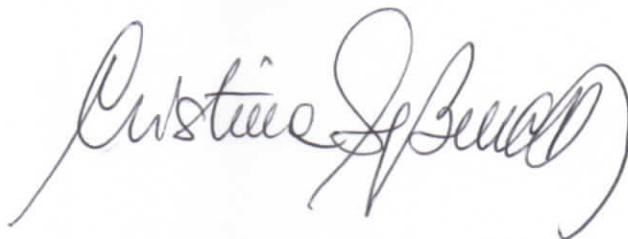
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

[Luogo e data]

In fede

FIRMA

Treviso, 15/03/2019





## CURRICULUM VITAE



**Cristina De Benetti**, nata a Treviso il 29.04.1966

### **Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico**

Studio Università Ca' Foscari:

San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia;

indirizzo e mail: [cdebenet@unive.it](mailto:cdebenet@unive.it)

Website: <http://www.unive.it/data/persone/5591653>

### **Avvocato patrocinante in Cassazione**

Studio legale Prof. Avv. Cristina De Benetti:

Via Salvo D'Acquisto 11, 31100 Treviso e Rivale Filodrammatici 7, 31100 Treviso;

indirizzo pec: [cristinadebenetti@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:cristinadebenetti@pec.ordineavvocatitreviso.it)

### **Titoli di studio:**

- **Maturità liceo scientifico** anno 1985;
- **Laurea in Economia e commercio** anno 1990 Università di Venezia Ca' Foscari;
- **Laurea in Giurisprudenza** anno 1993 Università di Trieste;
- **Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo** anno 1997

### **Excursus professionale:**

- **Abilitata alla professione di avvocato patrocinante in Cassazione**, iscritta all'Albo degli avvocati di Treviso; Partner Leading Law;
- **Iscritta all'Albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**;
- 1990/2002 ha fatto parte dello Studio legale Prof. Avv. Feliciano Benvenuti, in Venezia, sotto la cui guida ha altresì coltivato il profilo della ricerca scientifica nel settore del diritto amministrativo;
- 1999/2005 membro del Nucleo Interno di Valutazione dell'I.P.A.B. "Istituto Gris";
- 2000/2009 membro del Nucleo Interno di Valutazione della Provincia di Venezia;
- 2004/2009 consulente legale della Provincia di Venezia Coordinatore esterno dell'Avvocatura provinciale;
- 2009/attualmente consulente legale della Fondazione di Venezia

### **Incarichi di amministrazione:**

- 2007/2010 membro del Consiglio di Amministrazione dell'AGES Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Veneto;
- 2012/2014 membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni Spa; nonché 2013/2014 membro dell'Organo di Vigilanza; membro del Comitato per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo rischi; membro del Comitato remunerazioni;
- 2013/16.07.2018 membro del Consiglio di Amministrazione di AERTRE Spa-Aeroporto di Treviso Spa;
- 2015/2016 membro del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni Spa;

- 2015/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di Fondazione Università Ca' Foscari**;
- 2015/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali Spa**; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
- 2016/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di UnipolBanca Spa**; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti collegate; membro del Comitato controllo interno;
- 2016/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di MOM Spa-Mobilità di Marca Spa**;
- 2017/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di Autogrill Spa**; Presidente del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
- 2017/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni Spa**

#### Excursus accademico:

- 1991/1996 cultore della materia, Università di Venezia 'Ca Foscari;
- 1996/1999 docente di Diritto urbanistico, Facoltà di Architettura Venezia, IUAV;
- 1997 dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università di Trieste;
- 1998/2002 ricercatore in Diritto amministrativo, professore incaricato Università di Venezia Ca' Foscari;
- 1999/**attualmente** membro del **Collegio scientifico del Master in Diritto dell'ambiente e governo del territorio** Università Ca' Foscari;
- 2002/**attualmente** **professore associato di Istituzioni di diritto pubblico**, settore concorsuale Diritto amministrativo, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari;
- 2006/2011 Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università Ca' Foscari;
- 2005/**attualmente** membro del **Collegio scientifico del Master in Economia e management della sanità** Università Ca' Foscari;
- 2007/**attualmente** membro del **Collegio didattico di Economia e Commercio** Università Ca' Foscari;
- 2011/2014 membro della Commissione tecnica Brevetti Università Ca' Foscari;
- 2012/2015 membro del Collegio scientifico Master in Discipline della produzione e comunicazione per cinema, audiovisivo e digital media Università Ca' Foscari;
- 2013/2018 Direttore scientifico del Master in Diritto dell'ambiente e governo del territorio Università Ca' Foscari;
- 2017/**attualmente** membro del Collegio scientifico Master in Amministrazione e gestione della fauna selvatica Università Ca' Foscari

#### Incarichi scientifici:

- 2001/2010 membro del Comitato di redazione della Rivista *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisprudenza*;
- 2002/2010 membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Scuola Forense Veneziana "Feliciano Benvenuti";
- 2008/2010 membro del Comitato Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- 2005/**attualmente** membro del **Comitato Scientifico della Rivista "Diritto all'ambiente"** ([www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com));
- 2012/**attualmente** membro del **Comitato di redazione della Rivista Ricerche Giuridiche** Università Ca' Foscari;
- 2014/**attualmente** membro del **Comitato scientifico della Rivista Il diritto della Regione - Il giornale giuridico della Regione Veneto** ([www.diritto.regione.veneto.it](http://www.diritto.regione.veneto.it));
- 2017/**attualmente** membro della **Commissione Ambiente dell'ACRI Associazione Casse di Risparmio**



### **Produzione scientifica:**

- *Nuovi aspetti sostanziali dell'indennizzo. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1993, pagg. 973-1009.
- *Brevi riflessioni in tema di nullastato regionale per grandi strutture di vendita*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1995, pagg. 893-905.
- *I controlli atipici tra art.128 Cost. e legge 142/1990*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1996, pagg. 737-765.
- *Controllo e nuova amministrazione: controllo di gestione e controllo sulla gestione*, 1996, (tesi di dottorato pubblicata).
- *La complessa convivenza tra autorizzazione e denuncia di inizio attività derivante dalle norme sulla cosiddetta semplificazione dei procedimenti edilizi*, in *Il diritto della regione*, n.1/2, 1997, pagg. 193-213.
- *La funzione di controllo. Unicità e diversità*, Venezia, 1998, pagg. 1-202.
- *Il controllo di gestione tra sistema e problema*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1998, pagg. 695-733.
- *La normativa sugli usi civici ed i poteri dei commissari liquidatori a tutela dell'interesse alla conservazione dell'ambiente naturale*, in *Il diritto della regione*, n.3, 1999, pagg. 247-267.
- *Reiterazione "legittima" di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo e obbligo "costituzionale" di indennizzo*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 1999, pagg. 391-413.
- *Servizi pubblici e ordinamento comunitario*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2000, pagg. 191-204.
- *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e sportello unico per le attività produttive: un impegnativo "accentramento" nel decentramento*, in *Il diritto della regione*, n.1, 2000, pagg. 45-61.
- *L'ambiente tra unitarietà della responsabilità statale e pluralità delle competenze: un difficile equilibrio a Costituzione invariata*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 2000, pagg. 547/560.
- *Giudice amministrativo e risarcimento del danno (T.A.R. Veneto, sez.I, 119/1999)*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisprudizione*, n.1, 2001, pagg. 51-53.
- *La chiamata in causa del terzo nel giudizio contabile tra giusto processo e certezza del diritto*, in *Il diritto della regione*, n.6, 2001, pagg. 1067/1082.
- *La potestà regolamentare dei Comuni in materia di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisprudizione*, n.2, 2001, pagg. 104/108.
- *Il controllo di gestione nella procedimentalizzazione della funzione amministrativa. I controlli interni negli enti locali*, Padova (CEDAM), 2001, pagg. X-296.
- *Gli esami di avvocato tra garanzie procedimentali e tutela giurisdizionale*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisprudizione*, n.4, 2001, pagg. 237/243.
- *Commento degli artt. 147-148, 196-197-198, 234-235-236-237-238-239-240-241 del Testo Unico degli Enti Locali*, in AA.VV., *L'ordinamento degli enti locali*, a cura di M. Bertolissi, Bologna (Il Mulino), 2002, pagg. 582/590, 701/709, 775/791.
- *L'ambiente: un valore costituzionalmente protetto tra le materie di potestà legislativa regionale*, in *Il diritto della regione*, n.4, 2003, pagg. 457/472.
- *Tutela e valorizzazione dei locali storici ovvero una nuova categoria di beni culturali*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2003, pagg. 621/637.
- *Le fondazioni di origine bancaria – rectius: legislativa – quali soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2004, pagg. 743/764.
- *Riflessi della riforma del Titolo V della Costituzione sulla disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A. La potestà legislativa statale e regionale nell'unità dell'ordinamento costituzionale*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.4, 2004, pagg. 385/390.

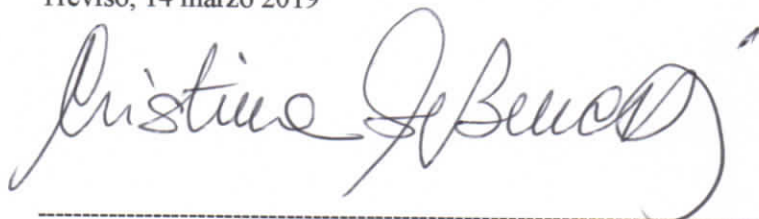


- Ancora in tema di pregiudiziale amministrativa. Effetti ripristinatori della sentenza demolitoria e risarcimento di danni ulteriori: una differenza ontologica, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4, 2004, pagg. 614-621.
- L'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale: dalla leale collaborazione alla sussidiarietà, in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com), novembre 2004, estratto pagg.1-21.
- Enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico: interpretazione logico-sistematica del quadro normativo, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2005, pagg. 248-258.
- La nuova disciplina dell'accesso, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.1, 2005, pagg. 83/92 e in *L'accesso ai documenti amministrativi 9.1.* pagg. 29/38, in [www.giurisprudenza.it](http://www.giurisprudenza.it) e in [www.governo.it/Presidenza/ACCESSO](http://www.governo.it/Presidenza/ACCESSO).
- Diritto d'accesso e Difensore Civico, in Atti del Convegno "Il difensore Civico tra prospettive di efficienza e tutela della legalità", Venezia-Palazzo Ducale, 17.06.2005, pagg. 51/66 e in [www.ecodifesacivica.it](http://www.ecodifesacivica.it).
- Diritto d'accesso e tutela della riservatezza. La competenza rimessa al Difensore Civico, in *Il diritto della Regione*, n.1/2, 2005, pagg. 79/94.
- I controlli ambientali sui rifiuti nel decreto legislativo delegato 152/2006 e l'attuazione dei principi della legge delega 308/2004 con riferimento all'art.76 della Costituzione. Profili di incostituzionalità, in [www.masterdirittoambiente.it](http://www.masterdirittoambiente.it).
- La prescrizione dei reati contabili ed i tempi del diritto in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.3, 2006, pagg. 125/132.
- Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, dicembre 2006, estratto pagg.1/16.
- Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2/2007, pagg. 229/242.
- Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni (art.3 d. lgs. 163/2006), in A.A.V.V., *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Maggioli Editore, 2007, pagg.59/70.
- Il riordino degli enti locali: dalla distribuzione delle competenze alla allocazione delle funzioni, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.11-12/2007 pagg.740-747.
- I vincoli ambientali di inedificabilità sopravvenuta: dalla sperequazione alla compensazione, in A.A.V.V. *Codice dell'ambiente – Commento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n.101*, GIUFFRÈ, 2008, pagg. 455/468.
- Potestà legislativa in materia ambientale (il riparto tra Stato e Regioni) voce in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, UTET, 2008, pagg.663/670.
- L'Area vasta dell'Area Metropolitana di Venezia: profili giuridici sulla Città metropolitana che verrà, in *Il diritto della regione*, n.3/4, 2009, pagg. 83/109.
- Uno spunto in tema di effettività della tutela dalla nuova direttiva ricorsi: un ritorno dal processo al procedimento, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4/2009, pagg. 527/532.
- Corsi e ricorsi in tema di fondazioni non più bancarie e funzione di vigilanza, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2010, pagg.1/23 estratto.
- La tutela dell'ambiente in un decennio di giurisprudenza costituzionale: dall'interesse trasversale al bene unitario, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, giugno 2011, pagg.1/46 estratto.
- I controlli sugli enti locali e sulle regioni in AAVV, *Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica*, GIUFFRÈ, pagg.263/271, 2012.
- La Corte dei conti, in AAVV, *Codice commentato di contabilità pubblica*, a cura di M. Orefice, DIREKTA, Roma, Capitolo VI La Corte dei conti, pagg.1961/1992, 2012.

- *Commento agli articoli 9, 25, 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto*, in *Commento allo Statuto della Regione Veneto AAVV*, a cura di Benvenuti-Piperata-Vandelli, CAFOSCARINA, Venezia, 2012, pagg. 96/100, 178/189.
- *Brevi note in tema di rapporto tra enti designanti i componenti l'organo di indirizzo delle fondazioni già di origine bancaria e consiglieri nominati*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, febbraio 2013, pagg. 1/11 estratto.
- *Reti di imprese e appalti pubblici: dal contratto plurilaterale con comunione di scopo alla aggregazione strutturata*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.3/2014, pagg. 1/20 estratto.
- *Diritto alla tutela dell'ambiente ed interesse all'esercizio dell'attività venatoria a Costituzione variata*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, settembre 2015, pagg. 1/17 estratto.
- *Caccia e ambiente: il riparto di potestà legislativa tra "diritto" alla tutela della fauna selvatica ed "interesse" all'esercizio dell'attività venatoria*, in *Ricerche Giuridiche* (edizionicafoscari.unive.it), n.1/2015, pagg.37/66;
- *Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all'articolo 4 del d. lgs. 23/2011*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2016, pagg. 1/19 estratto;
- *Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e "nuovo" accesso civico "generalizzato" ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, settembre 2017, pagg. 1/28 estratto;
- *Profili di responsabilità amministrativa del giudice in merito alla scelta tecnico-discrezionale dei criteri per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio medico- legale*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, marzo 2018, pagg. 1/18 estratto.

\*\* \* \* \* \*

Io sottoscritta Cristina De Benetti autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.  
Treviso, 14 marzo 2019




---

Curriculum ricompreso nei "1000 Curricula Eccellenti" certificati da Deloitte per iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

	ALTRI INCARICHI IN ORGANI SOCIALI DI SOCIETA' QUOTATE E NON AL 14.03.2019	PERIODO
Cristina DE BENETTI	⇒ Consigliere di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ⇒ Consigliere di Amministrazione di UnipolBanca S.p.A. ⇒ Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ⇒ Consigliere di Autostrade Meridionali S.p.A. ⇒ Consigliere di Amministrazione di MOM S.p.A. (Mobilità di Marca)	Scadenza approvazione bilancio 2018 Scadenza approvazione bilancio 2018 Scadenza approvazione bilancio 2019 Scadenza approvazione bilancio 2020 Scadenza approvazione bilancio 2020

Treviso, 15/03/2019  
 Cristina De Benedetti



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

La sottoscritta **Gioia Ghezzi** nata a Milano il 12 Gennaio 1962 domiciliata a Palaia (PI) codice fiscale GHZGMR62A52F205H essendo stata inserita nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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

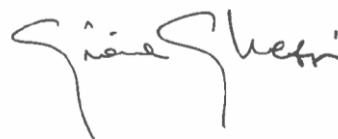
☐ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

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

La sottoscritta dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Agliati, 15 Marzo 2019

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gioia Ghezzi". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

**Gioia Ghezzi**



## *DICHIARAZIONE*

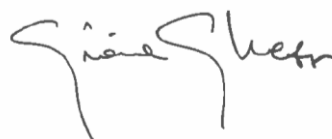
La sottoscritta **Gioia Ghezzi** nata a Milano il 12 Gennaio 1962 C.F. GHZGMR62A52F205H consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

*Agliati, 15 Marzo 2019*



**Gioia Ghezzi**

## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Gioia Ghezzi nata a Milano il 12 Gennaio 1962 domiciliata a Palaia in Via Agliati 122 codice fiscale GHZGMR62A52F205H 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 18 aprile 2019 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 mendaci 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., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018)

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

*Agliati, 15 Marzo 2019*

In fede



**Gioia Ghezzi**

# Gioia Ghezzi

8 Campden House Court, 42 Gloucester Walk, London W8 4HU, UK

Telephone: +447768068349 Email: gioiamghezzi@gmail.com

## Work Experience

### **Ferrovie dello Stato Italiane: May 2014 – July 2018**

*Role:* Chair. (May 2014 – November 2015: Member of the Board. Member of the Risk and Audit Committee)

FSI is an integrated mobility group comprising over 65 companies, with assets of EUR 45B, 2016 revenues of EUR 9B, EBIDTA of EUR2.3B. Invested EUR 6.5B in 2016. Best financials amongst European peers. Italy is one of only 8 countries in the world with high-speed trains. 71,500 employees, 830M passengers/year.

*Key Achievements:* Launched new 10-year industrial plan comprising EUR 93B of investments. Improved significantly all KPIs, financial and non financial, during tenure. Expanded internationally with operations in three new countries, UK, Greece and Netherlands. Drastically strengthened Governance and Assurance. Sale of Electrical Network for EUR 757M. Sale of Grandi Stazioni for EUR 953M

### **Zurich Insurance Group: 2013 – June 2016**

*Role:* CEO International Group Risk Solutions. Member of Management Board, Zurich Life Insurance Company. Chair, Zurich EuroLife. Member of CEO's Leadership Team. Member of the Corporate Life and Pensions Executive Team

*Key Achievements:* Agreed key partnerships with major Health Insurance player and Nordic Insurance player. Closed and successfully sold legacy businesses. Delivered double digit growth in revenues and single digit growth in New Business Value while turning around the business. Secured and generated funding for operational and technological upgrade. Changed the management team. Met all milestones of transformation plan on time and on budget. Turned around the business from a control environment point of view.

### **Willis Group Holdings: 2012 – 2013**

*Role:* Group COO - Member of Operating Committee. Responsible for Strategy, Sales, Marketing, Business Transformation, Operations, IT, Real Estate and Facilities Management. Total budget \$250m

*Key Achievements:* Delivered improvements across the board while staying 5% below budget for the year

- Marketing: Refocused function on customer insights, digital channels and analytics
- Business transformation: set up new function providing portfolio view of Willis' technology projects, put in place transparent governance to allocate resources and performance manage projects
- Sales: triggered review of RfP response processes, effected personnel changes. Proactively developed small set of high profile clients
- Operations: created transparency on overall Operational cost base, delivered 3 year roadmap for Operational transformation and location strategy, reviewed case for outsourcing, initiated drains-up review of Mumbai operation, changed CEO, financial projections for major project leading to NPV of \$30M
- IT: Carried out diagnostic of the function identifying inefficiencies and gaps and started a 12 months programme refocusing it on higher-value services
- Real Estate and Facilities Management: ensured succession planning, put in place new governance model, improved procurement practices for key utility contracts

## **McKinsey & Co.: 2001 – 2012**

**Role:** Partner. Leader of the European Insurance and Healthcare Practices. Leader of: European Health Insurance practice JV, Independent Distribution Centre of Competence, Healthcare Payor Operations Service line, Women Initiative in the UK, European Women mentoring programme.

**Key Achievements:** Carried out over 250 engagements, mostly in Insurance and Healthcare, examples include:

- Capital review and operational turnaround for global insurer worth over \$20B
- Turnaround of P&C Insurer with £6.5B NWP, including asset disposals and fire sales, strategic repositioning, capital strengthening
- Transition plan for new CEO of international insurer with profits worth over \$700M
- Separation of legacy book from in-force at Life insurer, support to outsourcing of operations planning and execution
- Group Portfolio review for international health insurance player with annual income of over \$6B
- Business plan, launch and growth strategy for Employee Benefits business now with over \$1B revenues
- Margin measurement and management for international life insurance player, leading to EUR 30M of recurrent savings
- Growth Strategy for Life Insurer
- Due diligence for Insurance acquisition worth over \$1B
- Designing and implementing service reconfigurations of new care pathways to improve both Quality and Productivity for both Providers and Payors, bringing recurring savings of £40M, or 5% of budget, and quality improvement
- Delivered EUR 50M Road Safety plan for the City of Florence (pro bono)
- Turnaround of UK Life business unit of global insurer two weeks away from closure by the FSA, spinoff of distribution arm
- Set up and implementation of international JVs in insurance and health insurance in emerging markets

Published over 65 "proprietary knowledge articles"

## **Aviva plc: February – April 2007**

**Role:** Group Strategy Director. Responsible for Group Planning, Group Strategy and Group-wide projects

**Key Achievements:** Led winning bid for Italian Bancassurance bid. Led redesign of strategy and financial planning process

Resigned soon after joining as scope of role was greatly reduced, following reorganisation led by newly appointed CEO

## **Harcourt General – Academic Press (second world largest scientific publisher at the time): 1995 – 2001**

**Role:** Executive Editor, Head of International "Hard" Sciences. Led the International profit centre for Physics, Engineering, Computer Sciences

**Key Achievements:** Grown profits to over £9M from very low base. Co-led drastic change of operating model as the company moved to online content delivery, selling information as a utility to governments and consortia of universities. Management of 20 scientific journals published online and in print, including management of board appointments. Coordinated Editorial, Finance, Production and Marketing teams. Carried out due diligence on acquisition candidates for the parent corporation, Harcourt General. Turned around, managed and re-developed the Physical Sciences book list. Board member of inter-publishers committees. Led and negotiated international bids for the acquisition of Scientific Journals. Received Academic Press 1998 Excellence Award

## **IBM Research: 1989 - 1995**

**Role:** Systems Engineer at IBM Research Centre

**Key Achievements:** Conducted applied research on behalf of the R&D departments of large customers in pattern recognition, signal processing and mathematical modeling. Provided support to Sales in the design of computer architectures for customers with numerical intensive calculus applications (NIC). Led 15 strong team on a 2 year project for the automatic recognition of maps. Led project on the development of vision in infants. Conducted technical training on parallel architectures. Published six internal papers and presented at several conferences

## **Education**

London Business School: MBA with Distinction. Main focus of electives: Finance, Entrepreneurship, Private Equity, Strategy (with distinction). Awarded the first London Business School Executive MBA programme grant for women.

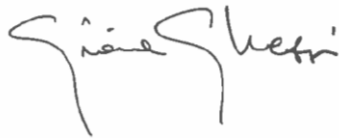
Universita' degli studi, Milan, Italy: "Laurea" in Theoretical Physics (full honours). Dissertation: "Wormholes theories and the cosmological constant".

### **Non-Exec and other roles and interests**

Boards: Trilateral Commission: Member; European Institute of Innovation and Technology: Member of the Governing Board; Confindustria, Italy: Member of the Scientific Committee; Assolombarda, Italy: Vice President, Smart City & Sustainability; Gruppo Investimenti Portuali: Board Member; Humanitas Group: Non Executive Board Member; Assonime: member of Consiglio Direttivo and Giunta; Credito Fondiario: Non Executive Board Member; RGI Group: Chair; Rainbow Magic Land: Board Member

Languages – English, Italian, French

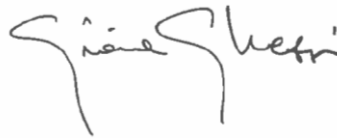
Interests: my family, producing organic wine and oil, mentoring

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianfranco". The signature is stylized with a large, sweeping initial 'G' and a long, horizontal stroke extending to the right.

## **Elenco incarichi in organi sociali di Società'**

Gioia Ghezzi

- RGI Group – Presidente
- Credito Fondiario – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Gruppo Humanitas – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Gruppo Investimenti Portuali – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Rainbow Magic Land – Membro del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, reading "Gioia Ghezzi". The signature is stylized, with the first name "Gioia" written in a cursive script and the last name "Ghezzi" in a more formal, slightly cursive script.

Agliati, 15 Marzo 2019

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

La sottoscritta ANNA CHIARA INVERNIZZI nata a Novara il 17/12/1969 domiciliata a Novara, Via Venti Settembre 20, codice fiscale NVRNCH69T57F952O essendo stato inserita nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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

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

La sottoscritta dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Novara, 15 marzo 2019

In fede

FIRMA  




## DICHIARAZIONE

La sottoscritta **ANNA CHIARA INVERNIZZI** nata a Novara il 17/12/1969 C.F. NVRNCH69T57F952O 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede

Novara, 15 marzo 2019



## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta ANNA CHIARA INVERNIZZI nata a Novara il 17/12/1969 domiciliata a Novara in Via Venti Settembre 20 codice fiscale NVRNCH69T57F952O, essendo stata proposto/a dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato/a 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 18 aprile 2019 ore 11.00, in unica convocazione

**dichiara**

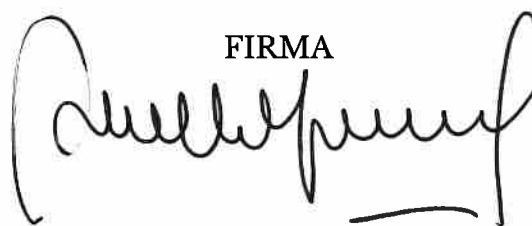
ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o mendaci di:

- 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., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018)

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


*Novara, 15 marzo 2019*



In fede

FIRMA  


## INFORMAZIONI PERSONALI

**Anna Chiara Invernizzi**


 Via Venti Settembre n. 20, 28100 Novara (NO), Italia

 0321-614577  333-8762118

 [Anna.invernizzi@uniupo.it](mailto:Anna.invernizzi@uniupo.it)

**Sesso** F | **Data di nascita** 17/12/1969 | **Nazionalità** Italiana

**POSIZIONE RICOPERTA  
TITOLO DI STUDIO**

**Professore aggregato  
Laurea**

**ESPERIENZA  
PROFESSIONALE**
**Incarichi attuali**

Vice Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino  
Vice Presidente del Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A. del Piemonte  
Consigliere di Amministrazione di Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT  
Consigliere di Amministrazione di Moltiplica SPA  
Consigliere di Amministrazione di Fondazione ISI, Torino  
Membro del Consiglio Direttivo di Novara-Territorio e Cultura Onlus  
Membro del Consiglio Direttivo Ail-Novara Onlus  
Membro del Consiglio Direttivo di Foraz - Consorzio Interaziendale per la  
Formazione Professionale - costituito da Confindustria - Associazione Industriali di  
Novara

Membro del Comitato tecnico del Progetto Lagrange, Fondazione CRT  
Coordinatore progetto Diderot, Fondazione CRT  
Coordinatore Master Talenti per Impresa, Fondazione CRT  
Coordinatore Master Talenti per Export, Fondazione CRT

**Incarichi ricoperti in passato**

Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Novara con delega all'Education  
(2010-2018)  
Membro del Comitato di Supporto di Cassa Depositi e Prestiti (2015-2018)  
Membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo ACRI (2014 -2017)  
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Coccia (2017-  
2018)  
Consigliere indipendente di Tickmark SPA (2010-2017)  
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giordano Dell'Amore  
(2012-2015)  
Membro del Consiglio di Amministrazione di CESPA, dell'Università del Piemonte  
Orientale (2012-2015)  
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Piemonte Orientale (dal  
2009 al 2015)  
Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione per Istruzione Tecnica Superiore  
Aerospazio e Meccatronica (2011-2013)  
Vice Direttore del Master in Management per la valorizzazione e la promozione di  
prodotti tipici locali interdipartimentale dell'Università Piemonte Orientale (a.a. 2011-  
2012)

**Attività scientifica**

**Ambiti di ricerca**  
Analisi delle variabili strategiche nel mercato del riso: evoluzione del settore e



principali comportamenti strategici.

Le implicazioni contabili dell'introduzione dell'Euro sul bilancio delle imprese agricole.

Le problematiche inerenti alla transizione dalla lira all'Euro nelle piccole imprese.

Le strategie delle imprese risiere.

Le figure professionali emergenti nelle imprese di medio-grandi dimensioni operanti sull'area del Piemonte nord-orientale (ricerca realizzata dall'Università degli Studi di Torino - II Facoltà di Economia sede di Novara in collaborazione con la C.C.I.A.A.).  
Analisi delle diverse fasi di riprogettazione organizzativa e relativi indicatori di performance.

Il tessuto imprenditoriale nella Provincia di Novara.

Studio delle imprese appartenenti al distretto delle rubinetterie.

L'economia e l'amministrazione delle imprese turistico alberghiere.

L'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci delle imprese turistiche.

Le imprese di tour operating: problematiche gestionali e conseguenti riflessi organizzativi.

La filiera: analisi dei vincoli e delle opportunità.

Analisi dei rapporti banca/impresa opportunità strategiche e vincoli operativi.

## Attività didattica

### Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia - sede di Novara

- |              |  |
|--------------|--|
| a.a. 1994/95 | Esercitazioni di Analisi di bilancio nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria.  |
| a.a. 1995/96 | Esercitazioni di Ragioneria generale ed applicata nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale.<br>Esercitazioni di Analisi di bilancio nell'ambito dell'insegnamento di Metodologie quantitative d'azienda.   |
| a.a. 1996/97 | Esercitazioni di Ragioneria generale ed applicata nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale.<br>Esercitazioni di Analisi dei costi nell'ambito dell'insegnamento di Analisi e contabilità dei costi.<br>Docente al Corso di Ragioneria promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara per praticanti alla professione di commercialista.<br>Docente al Corso di aggiornamento promosso dall'Associazione Industriali Novara per insegnanti di discipline Economico-aziendali delle scuole medie superiori con interventi sulle nuove configurazioni organizzative emergenti e la gestione delle risorse umane come variabile strategica. |
| a.a. 1997/98 | Contratto di docenza integrativo nell'ambito dell'insegnamento di Organizzazione aziendale.<br>Esercitazioni di Ragioneria generale ed applicata nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale e applicata.   |

### Università degli Studi del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa

- |              |  |
|--------------|--|
| a.a. 1998/99 | Esercitazioni di Ragioneria generale ed applicata nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale e applicata.  |
| a.a. 1999/00 | Collaborazione all'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata.   |
| a.a. 2000/01 | Collaborazione all'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata.   |
| a.a. 2001/02 | Collaborazione all'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata.   |
| a.a. 2002/03 | Titolare degli insegnamenti di Economia aziendale C (60 ore) e Ragioneria generale ed applicata D (60 ore).  |
| a.a. 2003/04 | Titolare dell'insegnamento di Economia aziendale C (60 ore) - Ragioneria generale ed applicata D (60 ore).   |
| a.a. 2004/05 | Titolare degli insegnamenti di Economia aziendale C (60 ore), Ragioneria generale ed applicata D (40 ore), Contabilità delle aziende turistico-alberghiere (30 ore), nell'ambito degli insegnamenti delle lauree specialistiche.<br>Collaborazione al corso di Analisi di bilancio delle imprese turistico-alberghiere (20 ore). |



a.a. 2005/06	Titolare del corso di Economia aziendale C (60 ore), Contabilità delle aziende turistico-alberghiere (30 ore) (nell'ambito degli insegnamenti delle lauree specialistiche).
a.a. 2006/07	Titolare del corso di Economia aziendale C (64 ore).
a.a. 2007/08	Titolare del corso di Economia aziendale C (64 ore).
a.a. 2008/09	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2010/11	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2011/12	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2012/13	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2013/14	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2014/15	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2015/16	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2016/17	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2017/18	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.
a.a. 2018/19	Titolare del corso di Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.

#### Università degli Studi del Piemonte Orientale - Facoltà di Economia - Sede di Domodossola

a.a. 2002/03	Titolare del corso di Ragioneria generale ed applicata (60 ore).
a.a. 2003/04	Titolare del corso di Ragioneria generale ed applicata (60 ore).
a.a. 2004/05	Titolare del corso di Ragioneria generale ed applicata (60 ore).

#### Università degli Studi del Piemonte Orientale - Facoltà di Economia - Sede di Stresa

a.a. 2006/07	Titolare del corso di Ragioneria generale ed applicata (32 – 1° Modulo).
a.a. 2007/08	Titolare del corso di Ragioneria generale ed applicata (64 ore) 8CFU.
a.a. 2009/10	Titolare del corso di Ragioneria generale ed applicata (84 ore) 10CFU.

#### Università degli Studi di Torino - Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) - Sede di Novara:

a.a. 1996/97	Esercitatrice nell'ambito dell'insegnamento di Gestione informatica dei dati aziendali.
a.a. 1997/98	Esercitazioni e attività di docenza di Ragioneria generale ed applicata nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale e applicata. Lezioni di Economia aziendale nell'ambito dell'insegnamento di Economia aziendale. Esercitatrice nell'ambito dell'insegnamento di Gestione informatica dei dati aziendali.
a.a. 1998/99	Cotitolare dell'insegnamento di Ragioneria Generale e Applicata Corso neo-diplomati. Lezioni di Organizzazione aziendale nell'ambito del corso di Organizzazione aziendale del prof. M. Bianchi Corso neo-diplomati. Attività di docenza nell'ambito dell'insegnamento di Organizzazione aziendale Corso quadri aziendali.
a.a. 1999/00	Cotitolare dell'insegnamento di Ragioneria Generale e Applicata corso neo-diplomati.
a.a. 2000/01	Cotitolare dell'insegnamento di Ragioneria Generale e Applicata corso neo-diplomati.

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005-2018

Professore aggregato presso il Dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino 1994

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Carlo Alberto di Novara 1988

## COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1	B1	B1	B1	B1
Francese	C1	C1	C1	C1	C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente universitaria.

Competenze organizzative e gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali di leadership di gruppi di ricerca e team work aziendali.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente intermedio	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente intermedio	Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione).

Patente di guida

B

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Articoli su rivista

Presentazioni

Progetti

Conferenze

Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /

associazioni

Referenze

Menzioni

Corsi

Certificazioni

(con V. Brunetti, R. Colombo, D.A. Passarani), Banche vs Imprese: antagonisti o partner nella crescita?. ECONOMIA AZIENDALE ONLINE, 2017, vol. 8, p. 131-148, ISSN: 2038-5498

(con A. Menozzi, D.A. Passarani, D. Patton, G. Viglia), Entrepreneurial overconfidence and its impact upon performance, in International Small Business Journal, 2016. Codice ISSN: 02662426

(con L. Leonardi, D.A. Passarani) The rice supply chain in France: issues, strategies and future developments, in World Journal of Social Sciences Vol. 5, No. 2. April 2015 Issue. Pp. 26 – 40. Codice ISSN:1838-3785

(con D.A. Passarani, G. Viglia), "Erase and Rewind, I have changed my mind": on the managerial overconfidence of entrepreneurs, pubblicato negli atti della 7th Conference on Performance Measurement and Management Control (18-20 Settembre 2013, Barcellona, Spagna). Codice ISSN: 2295-1660

Contributi in Atti di convegno



(con D.A. Passarani), Competitive strategies of Italian companies operating in the rice sector, pubblicato negli atti del Convegno della 5th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB) (4-5- Ottobre 2012, Glion-Montreux, Svizzera). Codice ISBN: 978-9963-711-07-9.

(con D.A. Passarani), Tour operating companies: analysis of marketing strategies and actual critical business in the Italian contest, pubblicato negli atti del Convegno della 5th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB) (4-5- Ottobre 2012, Glion-Montreux, Switzerland). Codice ISBN: 978-9963-711-07-9.

### Monografie

LA FILIERA AGROALIMENTARE DEL RISO Aspetti strategici e profili economico-finanziari delle aziende di trasformazione, 2017, ISBN: 978-88-917-6128-6

Overconfidence in SMEs. Conceptualisations, Domains and Applications. Cham:Springer International Publishing AG, 2017, ISBN: 978-3-319-66920-5

Le imprese di tour operating analisi degli assetti gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, gennaio 2006.

Le nuove tendenze organizzative, Giappichelli Editore, Torino, 1998.

### Capitoli di libri

Ragioneria generale e applicata: casi ed esercizi (capitolo primo), AA.VV., Giuffrè, Milano, 2005. (ISBN 8814117136)

Verso il domani (capitolo undicesimo), a cura di A. Cugno, G.Lazzarini, Franco Angeli Editore, Bologna 2002.

Analisi dei legami esistenti tra strategie e risultati aziendali (capitolo sesto) in "L'economia delle imprese risiere" di Roberto Candiottio, Giuffrè, Milano, 1996.

### Altre pubblicazioni

Paper (con L. Gelmini), The extra-financial information in the report of operations: useful addition or burdensome duty?, accettato per la discussione al 6th Interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual capital & extra-financial information (30 Settembre - 1 Ottobre 2010, Università degli Studi di Catania, Catania, Italia).

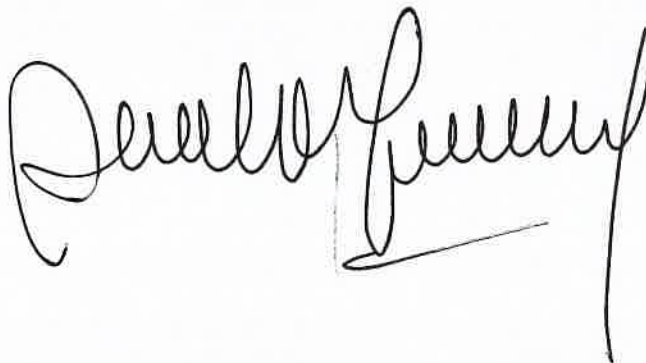
Rapporto di ricerca (con Spedicato M.), "Le dinamiche aggregative nel settore risicolo: aspetti gestionali, strategici e reddituali", Progetto Nutrial Network 2010 "Internazionalizzazione ed Eccellenza per l'Innovazione nella Qualità delle Produzioni Alimentari del Territorio e per lo Sviluppo di Knowledge nel campo Nutraceutico - Salutistico".

Sintesi conclusiva della ricerca "Verso un club di prodotto Terres d'eau, adresses de marketing touristique pour les terres de riziere du Piemonte", Mensile della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura, Notiziario economico n.1, Novara, gennaio 2009.

Analisi interpretativa dei dati riguardanti le aree funzionali delle imprese (capitolo terzo) – Tendenze evolutive nei prossimi tre-cinque anni relative alle aree di management (capitolo quarto) – La figura del laureato caratteristiche e qualità richieste alle aziende (capitolo quinto), in Atti della ricerca condotta su "Le figure professionali più richieste dalle imprese novaresi", Mensile della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura, Notiziario economico n.3, Novara, luglio 1997.



Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.





**Anna Chiara Invernizzi**

**Data di nascita: 17.12.1969**

**Luogo di nascita: Novara**

**Residenza: Via XX Settembre 20, Novara**

**ELENCO INCARICHI**

<b>ENTE</b>	<b>CARICA</b>
<b>Fondazione Cassa di Risparmio di Torino</b>	<b>Vice Presidente</b>
<b>Ceipiemonte</b>	<b>Vice Presidente</b>
<b>Moltiplica SPA</b>	<b>Consigliere</b>

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

Il/La sottoscritto/a Malacarne Carlo nato/a a Pavia il 15/05/1953 domiciliato/a a Pavia codice fiscale MLCCRL53E15G388E essendo stato inserito/a nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Pavia, 15 Marzo 2019

In fede

  
FIRMA

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto/a Malacarne Carlo nato/a a Pavia il 15/05/1953 C.F. MLCCRL53E15G388E, 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

15 Marzo 2019



## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/La sottoscritto/a Malacarne Carlo nato/a a Pavia il 15/05/1953 domiciliato/a a Pavia in Via Luigi Porta, 12 codice fiscale MLCCRL53E15G388E, essendo stato/a proposto/a dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato/a 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 18 aprile 2019 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 mendaci 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., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018)

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

Pavia, 15 Marzo 2019  
In fede



FIRMA

# CARLO MALACARNE



<b>2016-4/2019</b>	<b>SNAM</b> Chairman of the Board of Directors
<b>2012-2016</b>	<b>SNAM RETE GAS</b> Chairman of the Board
<b>2006-2016</b>	<b>SNAM</b> CEO
<b>2005-2006</b>	<b>SNAM RETE GAS</b> Chief Operating Officer
<b>2001-2005</b>	<b>SNAM RETE GAS</b> General Manager of operation and Chairman of GNL Italia
<b>2000-2001</b>	<b>SNAM RETE GAS</b> Director of the Italian gas transport network and LNG
<b>1999-2002</b>	<b>Sergaz SA – Tunis</b> Board Member
	<b>Transitgas – Zurich</b> Board Member
<b>1998-2000</b>	<b>MARICONSULT</b> CEO
<b>1998-1999</b>	<b>SNAM</b> Construction Director in Italy and abroad
<b>1996-1998</b>	<b>SNAM</b> Director of telecommunication and process system
	<b>NST – New Telecommunication Company</b> Managing Director
<b>1990-1996</b>	<b>SNAM</b> Operation Manager of natural gas transport district
<b>1980-1990</b>	<b>SNAM</b> Pipeline technical specialist and planning for special projects
<b>Education</b>	University of Pavia / Electronic Engineering 1977

## CARLO MALACARNE



*Carlo Malacarne, nato a Pavia nel 1953, è stato Presidente di Snam da aprile 2016 al 2 Aprile 2019.*

*In precedenza ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato dal 2006 al 2016.*

*In tale posizione gestisce una profonda trasformazione della Società da una attività mono business di trasporto gas ad alta pressione a operatore integrato leader europeo di trasporto, stoccaggio, distribuzione del gas naturale. Nel periodo la capitalizzazione di Snam passa da 6,5 miliardi di euro a 18.5 miliardi nel 2016. In particolare è significativa la gestione dell'uscita di Snam dal perimetro Eni, l'acquisizione di Italgas e Stogit e in campo internazionale della rete francese di Total, della rete austriaca e UK*

*Interconnector. Ha gestito il processo di ingresso nell'azionariato di TAP.*

*Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un breve periodo in Selecontrol inizia la sua carriera in Snam nel servizio tecnico Trasporto gas, per poi essere nominato, nel 1990, responsabile operativo di Zona, assicurando la realizzazione e l'esercizio dei gasdotti, oltre a promuovere iniziative commerciali di sostegno alla vendita di metano.*

*Successivamente, come Direttore TLC e sistemi di processo, contribuisce alla riorganizzazione dei sistemi di telecomunicazione di Eni gestendo il conferimento del ramo d'azienda Snam nella Nuova Società di Telecomunicazioni, di cui è nominato Amministratore Delegato.*

*Nel marzo 1998 è nominato Direttore Costruzioni, con il compito di assicurare la realizzazione degli investimenti sia in Italia che all'estero. Parallelamente, è membro del construction committee di TENP, la pipeline che trasporta il gas dal Mare del Nord all'Italia, e di TAG, il gasdotto che porta il metano russo nella Penisola attraverso l'Austria, partecipando attivamente all'implementazione di due infrastrutture strategiche per il trasporto del gas lungo i principali corridoi energetici continentali.*

*Nel luglio 1999 è Direttore Gestione Rete Italia con il compito di sovrintendere la gestione della rete di trasporto gas in Italia e del terminal GNL di Panigaglia.*

*Nel luglio 2001 viene nominato Direttore Generale Attività operative di Snam Rete Gas, in vista della quotazione in Borsa, e Presidente del Consiglio di Amministrazione di GNL Italia, la società che gestisce il terminal GNL di Panigaglia.*

*Da dicembre 2005 a inizio maggio 2006 è stato Direttore Generale di Snam Rete Gas con il compito di sovrintendere, oltre alle funzioni gestionali, alle attività commerciali, alla pianificazione, alla gestione della rete di trasporto e al servizio di dispacciamento.*

*Da novembre 2012 all'aprile 2016 è stato Presidente della controllata Snam Rete Gas, attiva nel trasporto e dispacciamento di gas naturale.*

*È stato membro del consiglio generale di Confindustria e di Assolombarda, nonché di numerosi organi tecnici tra i quali il comitato presidenziale del CIG (Comitato Italiano Gas) e lo steering committee dell'Associazione Tecnica Italiana del Gas (ATIG). Dal 1997 al 2000 ha presieduto la commissione trasporto dell'IGU (International Gas Union).*

*Da novembre 2013 a ottobre 2015 è stato Presidente di Confindustria Energia.*

*È stato, inoltre, AD di Mariconsult e membro del Consiglio di Amministrazione in numerose compagnie internazionali tra cui Transitgas, che gestisce il sistema di trasporto gas dal Nord al Sud della Svizzera, e le società Sergaz e Scogat, deputate alla realizzazione e gestione del tratto tunisino del gasdotto Transmed.*

Elenco incarichi:

- Attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A. in scadenza il 2 aprile 2019.
- Attualmente Presidente di Fondazione Snam in scadenza il 2 aprile 2019.

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts. The first part is a stylized, cursive 'H' or 'M' shape. The second part is a more fluid, cursive signature that appears to be 'M. L.' or similar, written in a slanted position.



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

Il/La sottoscritto/a Ferdinando Neri Feroci nato/a a LANCI (RI) il 18/12/1946 domiciliato/a a NOVA codice fiscale NRFDN46I18E4584 avendo stato inserito/a nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

15/03/2019 [Luogo e data]

In fede

FIRMA



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto/a Ferdinando Neri-Feroci nato/a a CAN. (P.) il 18/12/1946 C.F. N 46046718 R 4554, 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:

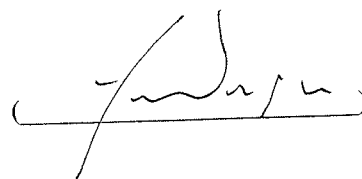
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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-*quinqüies* 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

[Data]

15/03/2019



## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/La sottoscritto/a Ferdinando Neri Feroli nato/a a LANCI (PR) il 18/11/1976 domiciliato/a a Donna in Via TILANGIERI codice fiscale NUFN761864524, essendo stato/a proposto/a dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato/a 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 18 aprile 2019 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 mendaci 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., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018)

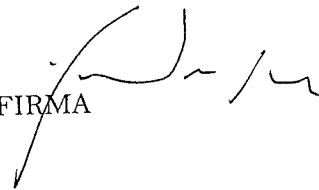
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

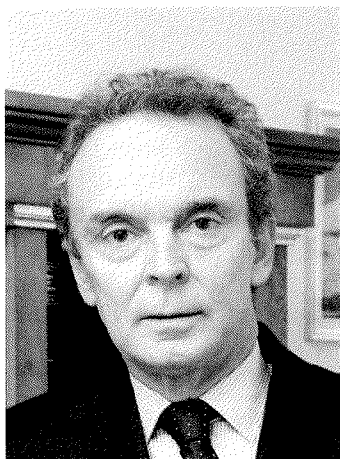
[Luogo e data]

In fede

15/03/2019

FIRMA





## CURRICULUM VITAE

Ferdinando NELLI FEROCI

### Studi

- |             |   |
|-------------|---|
| Luglio 1970 | Laurea in Giurisprudenza, Università di Pisa  |
| 1971        | Master in Relazioni Internazionali, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), Roma |

### Esperienza Professionale

- |               |  |
|---------------|--|
| Novembre 1972 | Ingresso nella Carriera Diplomatica  |
| 1973-76       | Secondo Segretario, Direzione Generale per gli Affari Politici, Ministero degli Affari Esteri  |
| 1976-80       | Primo Segretario per gli Affari Economici e Sociali, Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, New York  |
| 1980-83       | Consigliere Economico e Commerciale, Ambasciata d'Italia, Algeri   |
| 1983- 85      | Consigliere, Responsabile per le Politiche Interne (Mercato Interno, Siderurgia, Concorrenza) della Comunità Europea, Direzione Generale per gli Affari Economici, Ministero degli Affari Esteri |
| 1986-91       | Corrispondente Europeo e Responsabile per la Cooperazione Politica Europea, Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri   |
| 1991-95       | Primo Consigliere, Ambasciata d'Italia, Parigi   |

*F. Nelli Feroci*

1995-98	Ministro Consigliere, Ambasciata d'Italia, Pechino
1998	Consigliere Diplomatico del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della Cultura
2000-04	Vice Direttore Generale per l'Integrazione Europea, Ministero degli Affari Esteri
2004-06	Direttore Generale per l'Integrazione Europea, Ministero degli Affari Esteri
2006	Promosso al grado di Ambasciatore
2006-08	Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri
2008-2013	Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione Europea
Luglio 2013	Presidente dell'Istituto Affari Internazionali
2014-2015	Presidente di Simest (gruppo CDP)
Luglio-Ottobre 2014	Membro della Commissione Europea (titolare del portafoglio Politica industriale e Spazio)

#### Pubblicazioni

Autore di numerosi articoli specialistici in materia di Politica Europea e Internazionale ("Affari Esteri", "Dossier Europe", "Politica Internazionale", "The International Spectator" ecc.)

#### Attività Accademiche

Fellow presso il "Center for International Affairs", Università di Harvard, Cambridge-Massachussets – Stati Uniti d'America (1985-86)

Professore a contratto presso l'Istituto Universitario Orientale, Napoli (1988-89) e docente a contratto alla School of Government della Università LUISS, Roma (2012-2014)

Membro del Comitato Direttivo dell'Istituto di Affari Internazionali (IAI) dal 2003 e della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) dal 2006. Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ISPI (Istituto di Studi di Politica Internazionale) dal 2013.

Cavaliere di Gran Croce OMRI dal 2009

Chevalier de la Legion d'Honneur dal 2015



**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 23/01/1977 domiciliata per la carica a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16, codice fiscale DBR LBT 77A63 G388U, essendo stata inserita nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Milano, 19 marzo 2019

In fede

Elisabetta De Bernardi

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Elisabetta De Bernardi di Valserra nata a Pavia il 23/01/1977 C.F. 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

Milano, 19 Marzo 2019

In fede.

  
\_\_\_\_\_



## Curriculum Vitae

### Elisabetta De Bernardi di Valserra

Laureata in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Pavia.

Dal 2015 lavora, come *Investment Director*, in Edizione S.r.l., la holding della famiglia Benetton. E' membro del consiglio di amministrazione di diverse società legate al gruppo: Cellnex, Getlink, ConneCT (di cui ricopre la carica di CEO), Sintonia.

Nel 2000 inizia la sua carriera in Morgan Stanley, nel team 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.

Tra il 2013 e il 2015 è stata socia in Space Holding, promuovendo e collocando in borsa le Special Purpose Acquisition Companies Space SpA e Space2 SpA, che si sono fuse, promuovendone la quotazione, con FILA, Avio e Aquafil.

Elisabetta De Bernardi di Valserra



## Elenco incarichi

Denominazione società	Carica
Cellnex Telecom S.A.	Consigliere
Getlink S.E.	Consigliere
ConnecT S.p.A.	Amministratore Delegato
Sintonia S.p.A.	Consigliere

Elsbeth Mendiola ✓

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

Il sottoscritto **Andrea Pezzangora**, nato a Padova il 13/04/1968, domiciliato in Piazza del Duomo n. 19, Treviso, codice fiscale PZZNDR68D13G224S, essendo stato inserito nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

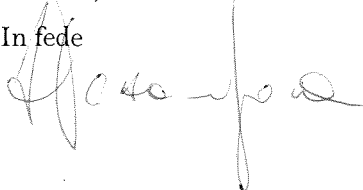
Dichiara inoltre di

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

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Treviso, 18 marzo 2019

In fede



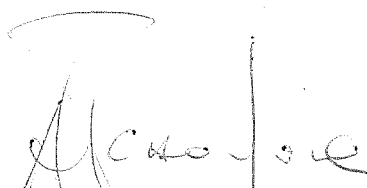
## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Andrea Pezzangora**, nato a Padova il 13/04/1968, codice fiscale PZZ NDR 68D13 G224S, 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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, mobiliare, 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 di 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.

  
Treviso, 18 marzo 2019

## Curriculum Vitae

### Andrea Pezzangora

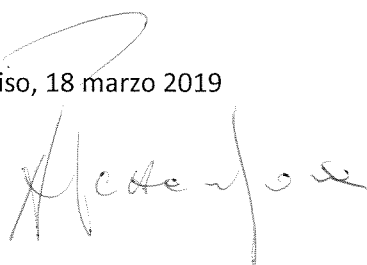
Nato a Padova il 13 aprile 1968.

E' entrato nel Gruppo Benetton nel 2002 alla Direzione Affari Societari. Dal 2007 è il *General Counsel* del Gruppo Benetton e nel 2018 ha assunto il medesimo ruolo anche in Edizione Srl.

Attualmente siede nel consiglio di amministrazione di Benetton Group Srl, capogruppo operativa, e nei consigli di amministrazione di altre società del Gruppo Benetton con sede in Italia e in altri Paesi Europei.

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bologna e l'abilitazione alla professione di avvocato, con studi post laurea in diritto societario, commerciale, immobiliare e civile. Prima di entrare nel Gruppo Benetton ha lavorato come avvocato prima nello studio legale di famiglia e successivamente in altri studi legali specializzati in diritto commerciale e societario.

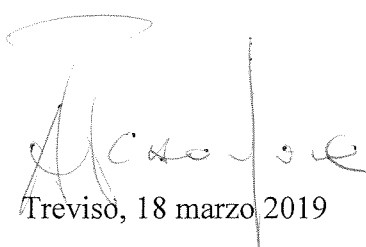
Treviso, 18 marzo 2019



*Andrea Pezzangora*

*Elenco cariche*

Benetton Group Srl	Consigliere
Benetton Pars P.J.S.C. (Iran)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Benetton Servizi Srl	Consigliere
Fabrica Srl	Consigliere
Olimpias Group Srl	Consigliere
Retail Italia Network Srl	Consigliere



Treviso, 18 marzo 2019

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

La sottoscritta **Valentina Martinelli**, nata a Vicenza l'08/08/1976, domiciliata in Piazza del Duomo n. 19, Treviso, codice fiscale MRTVNT76M48L840A, essendo stata inserita nella lista presentata dall' Azionista Sintonia S.p.A. tra i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 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 mendaci

- ⇒ 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
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché
- ⇒ di non essere candidata in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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.

La sottoscritta dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Treviso, 18 marzo 2019

In fede



## DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Valentina Martinelli**, nata a Vicenza l'08/08/1976, 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 da Atlantia S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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, mobiliare, 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 di estinzione del reato.
- di non essere socia 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 dell'art. 2390 del codice civile.

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

In fede.



18 marzo 2019

*Curriculum Vitae*

**Valentina Martinelli**

Nata a Vicenza l'8 agosto 1976.

Dal 2003 lavora in Edizione S.r.l. dove è responsabile dell'area Amministrazione e Bilanci.

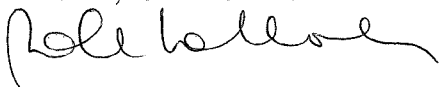
Nel 2000, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con il massimo dei voti e la lode, inizia la sua carriera professionale nella società di revisione Arthur Andersen S.p.A.

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, 18 marzo 2016





**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB

denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

20032019

20032019

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro della comunicazione precedente**

**7. causale**

01900217

00000000

INS

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

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione SINTONIA SPA

nome

codice fiscale 97591960154

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo PIAZZA DEL DUOMO,19

città TREVISO (TV)

Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0003506190

denominazione ATLANTIA ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

249.833.818,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 00 -

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento** (ggmmssaa)

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

20032019

25032019

DEP

**16. note**

COMUNICAZIONE EMessa PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
DIREZIONE GLOBAL CORPORATE  
AREA NORD EST

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☒

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente