

Posteitaliane



## CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL'ART. 14.4 DELLO STATUTO SOCIALE – DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI DI CUI AL SEGUENTE ELENCO:

Nome società	N. azioni possedute	% di capitale di Poste Italiane S.p.A.
Aberdeen Asset Management PLC	152.486	0,0116%
Aletti Gestielle SGR S.p.A.	1.000.000	0,077%
APG Asset Management N.V.	5.960.718	0,456%
ARCA Fondi SGR S.p.A.	550.000	0,042%
Ersel Asset Management SGR S.p.A.	35.000	0,003%
Eurizon Capital S.A.	707.736	0,0543%
Eurizon Capital SGR S.p.A.	443.862	0,034%
Fideuram Asset Management (Ireland)	1.201.000	0,09%
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.	41.000	0,003%
Interfund SICAV	534.000	0,04%
Generali Investments Europe S.p.A. SGR	107.519	0,008%
Generali Investments Luxemburg S.A.	2.274.217	0,174%
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2.785.661	0,21%
Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.	800.000	0,06%
Mediolanum International Funds Limited	150.000	0,0115%

1. Giovanni Azzone	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
2. Mimi Kung	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
3. Roberto Rossi	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina



**TREVISAN & ASSOCIATI**

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
Poste Italiane S.p.A.  
Viale Europa n. 190  
00144 – Roma

a mezzo poste certificata: affari.societari@pec.posteitaliane.it

Milano, 30 marzo 2017

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale**

Spettabile Poste Italiane S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Asset Management PLC gestore dei fondi: Fundamental Index Global Equity Fund e European (ex UK) Equity Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia e Gestielle Cedola Italy Opportunity; APG Asset Management N.V. - Stichting Pensioenfond ABP e APG Asset Management N.V. - Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Europa, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 e Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Equity Small Mid Cap Europe, Equity Italy Smart Volatility, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity, Equity Euro LTE, Equity Europe LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale e Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Generali Investments Europe S.p.A. SGR gestore del fondo GIE Gen Euro Actions Generali Investments Luxemburg SA gestore dei fondi: GIS Agein Populatio Sri, GIS Equity Mid Cap, GIS SRI European Equity, GIS Euro Equity e GIS Special Situation; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds - Challenge Funds Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi

proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea dei soci che si terrà in  
unica convocazione, il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la  
sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50,  
precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale  
pari all'1,289% (azioni n. 16.833.966) del capitale sociale.

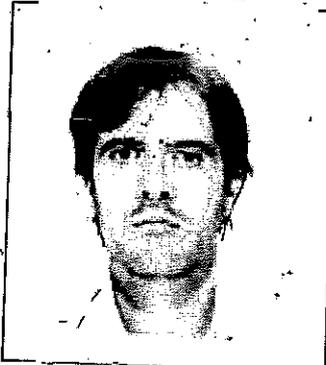


Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

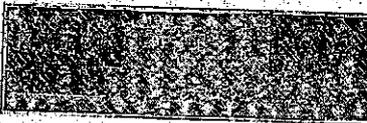
Cognome..... **CARDARELLI**  
 Nome..... **ANGELO**  
 nato il..... **01/05/1978**  
 (atto n..... **1920** ..... **15** ..... **A**)  
 a..... **Treviso**  
 Cittadinanza..... **ITALIANA**  
 Residenza..... **MILANO**  
 Via..... **COSTA ANDREA N. 2**  
 Stato civile.....  
 Professione..... **AVVOCATO**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... **1,79**  
 Capelli..... **CASTANI**  
 Occhi..... **VERDI**  
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Angelo Cardarelli*  
 ..... **Milano** ..... **03/08/2012**  
 Impronta del dito ..... **IL SINDACO**  
 indice sinistro ..... **Leggia Fabio**  
*Fabio Leggia*  
 Euro 5,42

Data di scadenza 01/05/2023

**AT 6440729**



1924 2011 - DCE - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
MILANO

**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AT 6440729**  
 DI  
**CARDARELLI**  
**ANGELO**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



**CARDARELLI**  
 ANGELO  
 01/05/1978  
 80380000306013288550  
 31/10/2014

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.



I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. az.	% cap soc
Aberdeen Asset Management PLC - Fundamental Index Global Equity Fund	97.202	0.0074%
Aberdeen Asset Management PLC - European (ex UK) Equity Fund	55.284	0.0042%
Totale	152.486	0.0116%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato nei: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (ed. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delegano

i sig.ri Avv.ii Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L4071), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D9691), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

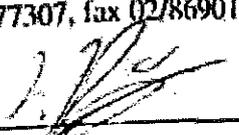


- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.163.993,00 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740158  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 58 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31647

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 28 marzo 2017

17000135

010080102634000

n. prog. annuo

codice cliente

SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT  
SOLUTIONS FUNDS ICVC- FUNDAMENTAL  
INDEX GLOBAL EQUITY FUND  
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

CHARLTON PLACE, ANDOVER  
HAMPSHIRE, SP10 1RE  
indirizzo

- / -

luogo e data di nascita

a richiesta di VV.SS.

La presente comunicazione, con efficacia fino al 03/04/2017, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003796171  
codice

POSTE ITALIANE ORD  
descrizione strumenti finanziari

97.202  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI POSTE ITALIANE S.P.A.

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.157.893,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Adesante al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Adesante al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 58 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7



COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 28 marzo 2017

17000136

010080102633000

n. prog. annuo

codice cliente

SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT  
SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX  
UK) EQUITY FUND  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

CHARLTON PLACE, ANDOVER  
HAMPSHIRE, SP10 1RE  
indirizzo

- / -  
luogo e data di nascita

a richiesta di VV.SS.

La presente comunicazione, con efficacia fino al 03/04/2017, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003796171  
codice

POSTE ITALIANE ORD  
descrizione strumenti finanziari

55.284  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI POSTE ITALIANE S.P.A.

Deutsche Bank S.p.A.

# ALETTI GESTIELLE SGR

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

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Obiettivo Italia	400.000	0,031%
Aletti Gestielle SGR S.p.A. – Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity	600.000	0,046
Totale	1.000.000	0,077

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter

ALETTI GESTIELLE FA PARTE DEL GRUPPO BANCO BPM

## ALETTI GESTIELLE SGR

del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

## ALETTI GESTIELLE SGR

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

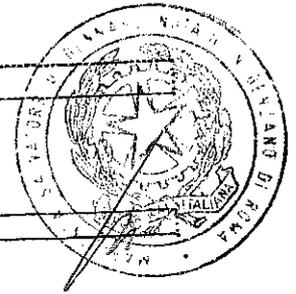
\* \* \* \* \*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading



1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 05034 CAB 000000  
denominazione BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_

3. data della richiesta

31032017  
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

31032017  
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

75

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

7. causale della rettifica/revoca<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Fondo Gestielle Obiettivo Italia di Aletti SGR SPA  
nome \_\_\_\_\_ cod.ci 1234-99411-0  
codice fiscale 07503720158  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità Italiana  
indirizzo VIA TORTONA 35  
città 20122 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171  
denominazione POSTE ITALIANE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

400000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura \_\_\_\_\_  
Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

13. data di riferimento

31032017  
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

3042017  
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia per presentazione della candidatura alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane spa

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0  
denominazione BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) . . . . .  
denominazione . . . . .

3. data della richiesta

3 1 0 3 2 0 1 7  
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

3 1 0 3 2 0 1 7  
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

7 6 . . . . .

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare<sup>2</sup>

. . . . .

7. causale della rettifica/revoca<sup>2</sup>

. . . . .

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

. . . . .

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity di Aielli SGR SPA  
nome . . . . .  
codice fiscale 0 7 5 0 3 7 2 0 1 5 8 . . . . . cod.ci.1234-9288872-0  
comune di nascita . . . . . provincia di nascita . . . . .  
data di nascita . . . . . nazionalità Italiana  
ggmmaaaa  
indirizzo VIA TORTONA 35  
città 20122 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 3 7 9 6 1 7 1  
denominazione POSTE ITALIANE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

. . . . . 6 0 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura . . . . .  
Beneficiario vincolo . . . . .  
. . . . .

13. data di riferimento

3 1 0 3 2 0 1 7  
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

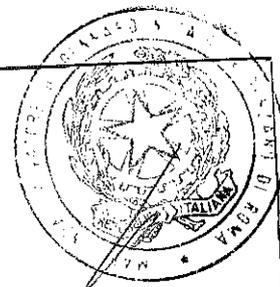
3 0 4 2 0 1 7  
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia per presentazione della candidatura alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane spa



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Pensioenfonds ABP	4,104,971	0.314%
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	1,855,747	0.142%
Totale	5,960,718	0.456%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di

Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

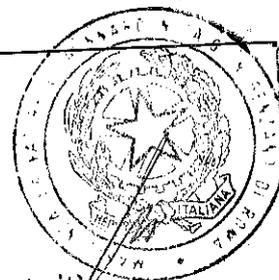
Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione



autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

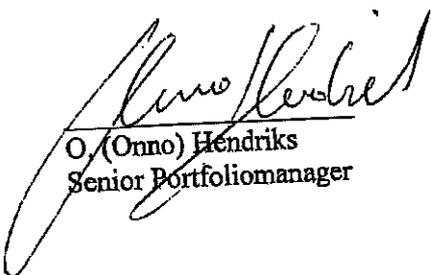
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

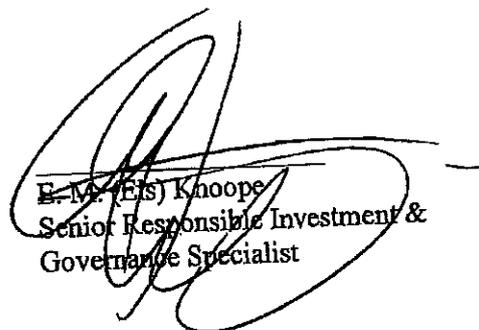
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
O. (Onno) Hendriks  
Senior Portfoliomanager

  
E.M. (Eis) Knoope  
Senior Responsible Investment &  
Governance Specialist

\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

29/03/2017

**data di invio della comunicazione**

29/03/2017

**n.ro progressivo annuo**

0000000388/17

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione STICHTING PENSIOENFONDS ABP

nome

codice fiscale 002270857

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo OUDE LINDESTRAAT 70

città HEERLEN

stato

NETHERLANDS

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 4.104.971

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

29/03/2017

**termine di efficacia**

03/04/2017

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

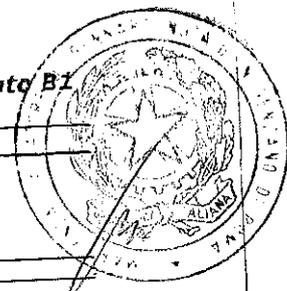
**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services

Succursale di Milano

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 6:0:6:8:4 CAB  
 denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_  
 denominazione \_\_\_\_\_

3. data della richiesta

2:7:0:3:0:0:1:7  
 ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2:7:0:3:2:0:1:7  
 ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

3

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

7. causale della rettifica/revoca<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL  
 nome \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_  
 comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
 data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
 indirizzo OUDE LINDESTRAT 70  
 città 6411 ES HEERLEN Stato THE NETHERLANDS

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003746171  
 denominazione POSTE ITALIANE S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1:8:5:0:7:4:7

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura \_\_\_\_\_  
 Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

13. data di riferimento

2:7:0:3:2:0:1:7  
 ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0:3:0:4:0:0:1:7  
 ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D:E:P

16. note

DIRITTO ESERCITABILE: FOR THE SUBMISSION OF THE SLATE FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBER OF POSTE ITALIANE S.p.A. BOARD OF DIRECTORS  
 Firma Intermediario

*ROBERTO DE PAOLIS*  
*Roberto De Paolis*

<sup>2</sup> Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Milano, 22 marzo 2017  
 Prot. AD/440 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA	550.000	0,042%
<b>Totale</b>	<b>550.000</b>	<b>0,042%</b>

**premessò che**

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli*



Azionisti sulla *dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella *“Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all’Ordine del Giorno”* ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

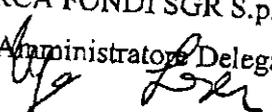
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

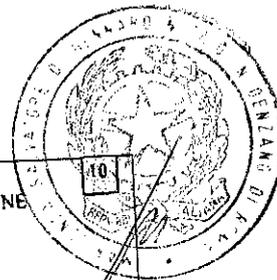
\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)



AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE  
18

DATA RILASCIO  1 21/03/2017

N.PR.ANNUO   
18

CODICE CLIENTE

Spettabile  
ARCA FONDI SGR S.p.A.  
FONDO ARCA AZIONI ITALIA  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  FINO AL 3/04/2017 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003796171	POSTE ITALIANE ORD	550.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE SPA

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Ersel Asset Management SGR S.p.A. \ Fondersel PMI	35.000	0,00%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

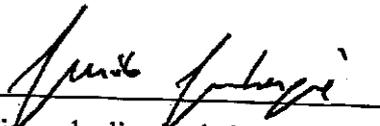
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

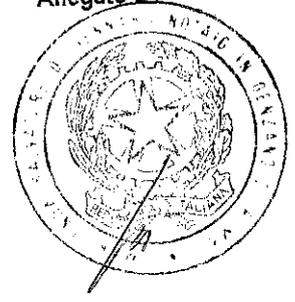
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita  provincia di nascita

data di nascita  nazionalità

indirizzo

città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento  termine di efficacia  codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe	25,565	0.002
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	104,625	0.008
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	20,520	0.0016
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	407,400	0.0312
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	41,400	0.0032
Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale	1,370	0.0001
Eurizon Fund - Equity Italy	42,456	0.0033
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	64,400	0.0049
<b>Totale</b>	<b>707,736</b>	<b>0.0543</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di

Siège social

8, Avenue de la Libération • 1-1930 Luxembourg

2, Avenue de la Liberté • L-1110 Luxembourg

Tel. +352 22 20 20 20

Eurizon Capital S.A.

SpA a partecipazione paritetica tra Poste Italiane S.p.A. e Eurizon Capital S.A. (gruppo Eurizon Capital S.A.)

SpA a partecipazione paritetica tra Poste Italiane S.p.A. e Eurizon Capital S.A. (gruppo Eurizon Capital S.A.)

SpA a partecipazione paritetica tra Poste Italiane S.p.A. e Eurizon Capital S.A. (gruppo Eurizon Capital S.A.)



amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

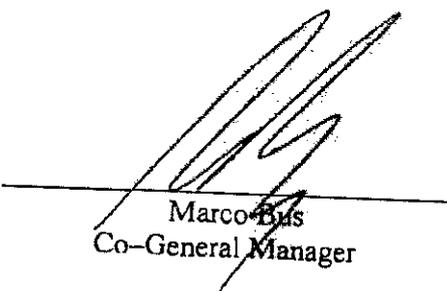
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

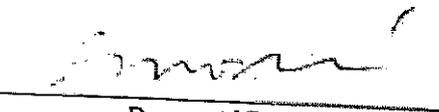
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Giovedì 23 marzo 2017

  
Marco Bus  
Co-General Manager

  
Bruno Alfieri  
Chief Executive Officer

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010



Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

232

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity World Smart Volatility

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

41400

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto  
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione 

nome

codice fiscale

comune di nascita

data di nascita

nazionalità

provincia di nascita

indirizzo

città

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani**Vanna Alfieri*



Comunicazione ex art. 23

del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

234

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

ROSSINI LUX FUND - Azionario Internazionale

nome

codice fiscale

0000020044401313

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1370

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

228

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Euro LTE

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

data di nascita

nazionalità

provincia di nascita

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

20520

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto  
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome   
codice fiscale  provincia di nascita

comune di nascita  nazionalità

data di nascita   
indirizzo

città  stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

236

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Italy

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

data di nascita

provincia di nascita

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

nazionalità

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

42456

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto

esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*

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



Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data di invio della comunicazione

23/03/2017

data della richiesta

22/03/2017

n.ro progressivo annuo

226

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Italy Smart Volatility

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

104625

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto

esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

224

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Small Mid Cap Europe

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

data di nascita

provincia di nascita

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

nazionalità

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

25565

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto

esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO MARZO 2024	105.435	0,0081%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI ITALIA	144.819	0,0111%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO DICEMBRE 2023	151.036	0,0116%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI PMI EUROPA	42.572	0,0033%
<b>Totale</b>	<b>443.862</b>	<b>0,0340%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

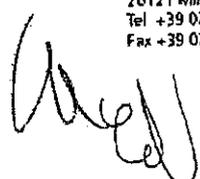
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo

Sede Legale  
 Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3  
 20121 Milano - Italia  
 Tel +39 02 8810.1  
 Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.  
 Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015  
 Partita IVA n. 12914730150 - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella  
 Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
 ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Intesa  
 Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

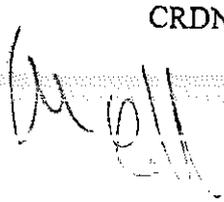
Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

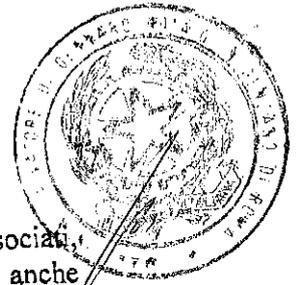
dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici





(C.F. CLRCLL73A59D969.I), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
\_\_\_\_\_

Firma degli azionisti



del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta 22/03/2017

data di invio della comunicazione 22/03/2017

n.ro progressivo annuo 181

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare \_\_\_\_\_

causale della rettifica \_\_\_\_\_

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Azioni Italia

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città 20121 MILANO stato \_\_\_\_\_

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 144819

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

data di riferimento

22/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto esercitabile

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*



Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_  
 denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta 22/03/2017

data di invio della comunicazione 22/03/2017

n.ro progressivo annuo 185

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare \_\_\_\_\_  
 causale della rettifica \_\_\_\_\_

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Azioni PMI Europa

nome \_\_\_\_\_  
 codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
 provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_  
 indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città 20121 MILANO stato \_\_\_\_\_

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171  
 denominazione POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 42572

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

data di riferimento

22/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto esercitabile

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Nota

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

22/03/2017

n.ro progressivo annuo

179

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024

nome

codice fiscale

0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città

20121 MILANO

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

105435

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

22/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto esercitabile

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Nota

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si intende ratificare / revocare \_\_\_\_\_ causale della ratifica \_\_\_\_\_

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari  
cognome o denominazione

nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale  provincia di nascita \_\_\_\_\_

comune di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_  
indirizzo

città  stato \_\_\_\_\_

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
natura  data di  costituzione  modifica  estinzione \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

data di riferimento  termine di efficacia  codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Nota

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI



# FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	1.201.000=	0.09%
Totale	1.201.000=	0.09%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Fideuram Asset Management (Ireland) Ltd. Regulated by the Central Bank of Ireland. A subsidiary of Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group). Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, P.R. Dobbyn Director, P. O'Connor Director, W. Manalian Director, G. La Calce (Italian) Director, G. Russo (Italian) Director, C. Borselli (Italian) Director. Address: George's Court, 54-62 Townsend Street Dublin D02 R156 Ireland. Share Capital € 1.000.000 - Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 6369135L



## FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND



Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.



FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

28 marzo 2017

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

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**ABI  
denominazione

03296

CAB

1601

FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

**3. data della richiesta**

23.03.2017

**4. data di invio della comunicazione**

23.03.2017

**5. n.ro progressivo annuo**

106

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)****7. causale della rettifica (\*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità IRLANDA

indirizzo

GEORGE'S COURT 54-62-TOWNSEND STREET

città

DUBLIN D02

Stato

R156 IRELAND

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

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE S.p.A.

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

1.144.000

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

natura

data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento**

23.03.2017

**14. termine di efficacia**

03.04.2017

**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Marie Donatobari



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI denominazione  CAB   
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (\*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita

nazionalità

provincia di nascita

indirizzo

città

Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

13. data di riferimento

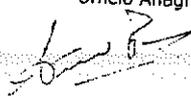
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

  
Maria Rosalinda



# FIDFURAM INVESTIMENTI

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



I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentative del  
percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDFURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDFURAM ITALIA)	41.000=	0,005%
<b>Totale</b>	<b>41.000=</b>	<b>0,005%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Atrium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista.

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2001 n. 100), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo Statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 23), per la costituzione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ed inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato nei: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

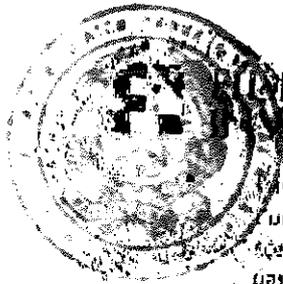
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1	Azzurro	Giovanni
2	Kung	Mimi
3	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

Fideuram Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Legale: Via... 20122 Milano. Capitale Sociale Euro 25.850.000,00. Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648470968. Partita IVA 07830631007. Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia e all'Albo delle SGR n. 35 del D.Lgs. 118/1998 al n. 12 della sezione Gestori del RIF. Indirizzo e numero: Via... Servizio Gestori di RIF. Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia. Appartenenza al Gruppo Bancario "Impresa del Credito" iscritto al Registro Gruppi Bancari. Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



## EDOURAM INVESTIMENTI

dichiarano

l'assenza di rapporti di collegamento o/ra di relazioni significative, anche ai sensi della comunicazione n. 13M/9/11/893 del 26 febbraio 2009, con uso che - sulla base delle parti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A. e sul sito internet della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) - detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delegano

I sig.ri Avv.lli Dario Trevisan (C.F. TRVDRAG4F04F2051), Angelo Cardanelli (C.F. CRDNG178E0114071), Giulio Tomelli (C.F. TMLG1179E2140630) e Camilla Cioffi (C.F. C18C1173A330900), nominati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Magenta n. 45 a designare, in nome e per conto degli stessi o anche congiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandola, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

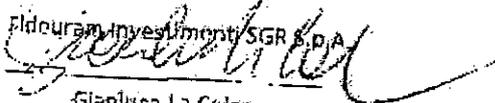
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Magenta n. 45, tel. 02/8777307, fax 02/86901311 e-mail [maj@trevisanlaw.it](mailto:maj@trevisanlaw.it)

Edouram Investments SGR S.p.A.  
  
Gianluca La Calce

28 marzo 2017

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010



Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_  
 denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare \_\_\_\_\_ causale della rettifica \_\_\_\_\_

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

indirizzo

città  stato \_\_\_\_\_

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Nota \_\_\_\_\_

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



**INTERFUND SICAV**  
 SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
 SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
 B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	534.000=	0.04%
Totale	534.000=	0.04%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato nei: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV

Massimo Brocca

28 marzo 2017



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

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI denominazione  CAB   
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

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

**7. causale della rettifica (\*)**

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

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
 nome \_\_\_\_\_  
 codice fiscale   
 comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
 indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
 città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

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

ISIN   
 denominazione POSTE ITALIANE SpA

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

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

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione   
 Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

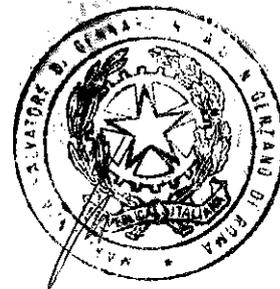
**15. diritto esercitabile**

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
 per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
 Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

*[Signature]*  
*[Signature]*



Spettabile  
STUDIO LEGALE TREVISAN &  
ASSOCIATI  
Viale Majno, 45  
20122 MILANO

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

La sottoscritta Generali Investments Europe S.p.A Società di gestione del risparmio, in nome e per conto del sotto indicati azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentante la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIE GEN EURO ACTIONS	107.519	0,008%
Totale	107.519	0,008%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di



autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quingies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega



i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205D), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL179B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

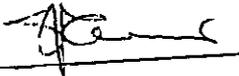
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Il Legale Rappresentante  
Santo Borsellino  
Milano, 23 marzo 2017



**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**  
 Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
 denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

**data della richiesta**  
 23/03/2017

**data di invio della comunicazione**  
 23/03/2017

**n.ro progressivo annuo**  
 0000000236/17

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIE GEN EURO ACTIONS  
 nome

codice fiscale 0010054727P  
 comune di nascita

provincia di nascita

nazionalità

data di nascita

stato FRANCE

indirizzo 2 RUE PILLET WILL

città PARIS CEDEX 09

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 107.519

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

23/03/2017

**termine di efficacia**

03/04/2017

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
 Succursale di Milano  
 Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**GENERALI  
INVESTMENTS**



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

LA sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBURG SA azionista di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIS SRI EUROPEAN EQTY	236.550	0,018%
GIS EURO EQUITY MID CAP	1.100.000	0,084%
GIS EURO EQUITY	145.977	0,011%
GIS SPECIAL SITUATION	540.400	0,041%
GIS AGEING POPULATIO SRI	251.290	0,019%
Totale	2.274.217	0,174%

premesso che

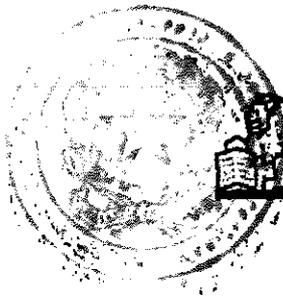
- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1. lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di



# GENERALI INVESTMENTS

amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinqies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 c, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

ì sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati,



**GENERALI  
INVESTMENTS**



in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

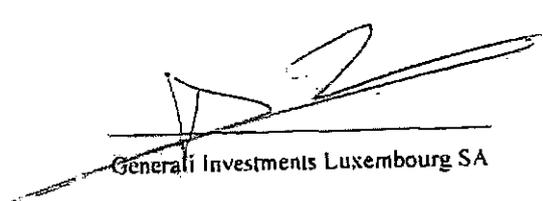
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Generali Investments Luxembourg SA



**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**  
 Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
 denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

**data della richiesta**

23/03/2017

**data di invio della comunicazione**

23/03/2017

**n.ro progressivo  
 annuo**  
 0000000231/17

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

**causale della  
 rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIS EURO EQUITY MID CAP

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 1.100.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

23/03/2017

**termine di efficacia**

03/04/2017

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
 (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
 Succursale di Milano  
 Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20122 MILANO



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano



**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**  
23/03/2017

**data di invio della comunicazione**  
23/03/2017

**n.ro progressivo annuo**  
0000000234/17

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIS SPECIAL SITUATION  
nome  
codice fiscale 20024500242  
comune di nascita  
data di nascita  
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY  
città LUSSEMBURGO

provincia di nascita  
nazionalità

stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171  
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 540.400

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento**  
23/03/2017

**termine di efficacia**  
03/04/2017

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**  
 Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
 denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

**data della richiesta**

23/03/2017

**data di invio della comunicazione**

23/03/2017

**n.ro progressivo annuo**

0000000232/17

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIS SRI EUROPEAN EQTY  
 nome  
 codice fiscale 20024500242  
 comune di nascita  
 data di nascita provincia di nascita  
 nazionalità  
 indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY  
 città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171  
 denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 236.550

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento** **termine di efficacia** **diritto esercitabile**

23/03/2017

03/04/2017

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
 Succursale di Milano  
 Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20125 Milano



**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**  
 Succursale di Milano



**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
 denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

**data della richiesta**  
 23/03/2017

**n.ro progressivo annuo**  
 000000235/17

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

**data di invio della comunicazione**

23/03/2017

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIS AGEING POPULATIO SRI  
 nome  
 codice fiscale 20024500242  
 comune di nascita  
 data di nascita

provincia di nascita  
 nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY  
 città LUSSEMBURGO

stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171  
 denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 251.290

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
 Beneficiario vincolo

**data di riferimento**  
 23/03/2017

**termine di efficacia**  
 03/04/2017

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
 Succursale di Milano  
 Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**  
 Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
 denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

**data della richiesta**

23/03/2017

**data di invio della comunicazione**

23/03/2017

**n.ro progressivo annuo**  
 000000233/17

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIS EURO EQUITY

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita

data di nascita

provincia di nascita

nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 145.977

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

23/03/2017

**termine di efficacia**

03/04/2017

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
 Succursale di Milano  
 Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20123 Milano

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2,876,428	0.22
Totale	2,876,428	0.22

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre



disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Firma degli azionisti

Citibank NA- Milano

citi



COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24 DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3566 CAB 1600 denominazione CITIBANK NA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT) denominazione

3. Data della richiesta

04.04.2017 ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

04.04.2017 ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

043/2017

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2)

7. Causale della rettifica/revoca(2)

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

CBLDN S/A SECURITIES

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione LEGAL + GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo ONE COLEMAN STREET
Citta' LONDON EC2R 5AA UK

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171 denominazione POSTE ITALIANE SPA

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 2,785,661

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

29.03.2017 ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

04.04.2017 (INCLUSO) ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO Citibank, N.A. Milano

(2) Campi da valorizzare in caso di comunicazioni ex art.24 del Provvedimento



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	800.000	0,06%
Totale	800.000	0,06%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato nei: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di



assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire l'efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche congiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di



Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

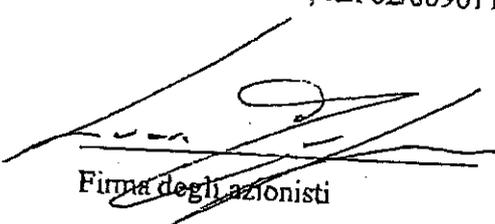
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

Comunicazione ex art. 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010



Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

indirizzo

città

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli e annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto

esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



# mediolanum

INTERNATIONAL FUNDS

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	150000	0.0115%
Totale	150000	0.0115%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs.  
24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



## mediolanum INTERNATIONAL FUNDS

Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

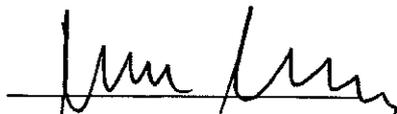
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano



**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**  
23/03/2017

**data di invio della comunicazione**  
23/03/2017

**n.ro progressivo annuo**  
0000000249/17

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY  
nome  
codice fiscale  
comune di nascita  
data di nascita  
indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING, SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE  
città DUBLIN  
provincia di nascita  
nazionalità  
stato IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171  
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 150.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

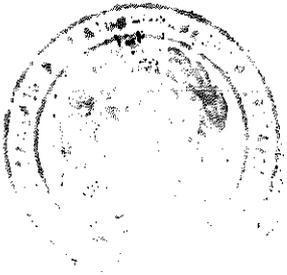
Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento** 23/03/2017  
**termine di efficacia** 05/04/2017  
**diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano  
*[Handwritten signature]*



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24.11.1962, codice fiscale zznngn62s24f205o, residente in Rho (MI), via Bettinetti, n. 18,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 14.3 dello statuto



sociale) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 14 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo Poste Italiane ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale della Società e/o da quanto definito da Poste Italiane in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede

\_\_\_\_\_

Data

21.3.2017



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24.11.1962, codice fiscale zzngnn62s24f205o, residente in Rho (MI), via Bettinetti, n. 18,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

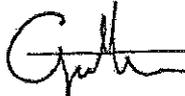
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Poste Italiane tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle

disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

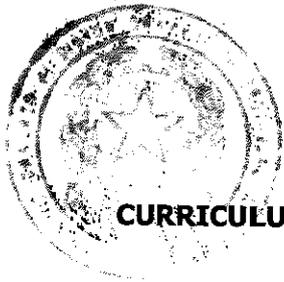


In fede

 \_\_\_\_\_

Data

21.3.2017



## **CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI AZZONE**

Giovanni Azzone è nato a Milano nel 1962.

Nel 1986 si è laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo Economico-Organizzativo presso il Politecnico di Milano, con la votazione di 100/100 e lode

È professore di I fascia di Economia ed organizzazione aziendale al Politecnico di Milano dal 1994

È presidente di Arexpo SpA dal 29 febbraio 2016

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane SpA dal maggio 2016.

Dal 2014 è Presidente della FUAP-Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche e membro dello Swiss Accreditation Council. Dal 2015, è membro del Comitato Etico di AssoCunsult-Confindustria e del SIBAC-Seoul International Business Advisory Council dal 2015. Nel settembre 2016 è stato incaricato dal Governo Renzi di coordinare la struttura di missione responsabile del progetto Casa Italia; l'incarico è stato confermato dal Governo Gentiloni.

E' stato:

Rettore del Politecnico di Milano dal 2010 al 2016

Membro del Consiglio di Amministrazione di La Triennale di Milano (2014-2016)

Presidente del Network T.I.M.E. (2013-ottobre 2015), Presidente di Alliance 4 Tech (2016) e Membro dell'Heads Board di Idea League (2016), tre delle più importanti partnership strategiche tra università tecniche europee.

Membro del Board di École Centrale Paris (2012-14)

Membro del Consiglio di amministrazione della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (2004-2011).

Membro del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Como (2006-2011)

Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (2004-novembre 2010)

Membro del Comitato di coordinamento della valutazione dell'ENEA (2009)

Membro del Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000-2006)

Academic Vice President di Unitech, una associazione non profit di 8 delle principali scuole di ingegneria europee e di una ventina di imprese multinazionali, finalizzata alla formazione di eccellenza nel campo dell'ingegneria in ambito europeo (2002-2006)

Membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati, costituito da Luiss, Politecnico di Milano e Scuola Superiore S. Anna di Pisa (2004-2006);

Membro del Collegio di Direzione dell'Ufficio di Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2002)

Membro del Comitato scientifico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000)

Membro del Comitato di Pilotaggio del Progetto "controllo di gestione: analisi, comparazione e diffusione di best practice", del Dipartimento della Funzione Pubblica (2000)

Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di Lecco (2003-2005);



Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (1995-1999)  
Membro del Nucleo di Valutazione dei Dipartimenti dell'area tecnica del Comune di Roma (1999-2000)  
Membro del Consiglio di Amministrazione di ACSM spa (2000-2004)  
Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio MIP – Politecnico di Milano  
European Editor di "Management Decisions" e membro dell'editorial board di "Engineering design and automation"

### **ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E PUBBLICAZIONI**

Ha svolto e svolge attività di ricerca nel campo dell'analisi organizzativa e del controllo di gestione in imprese industriali e Pubbliche Amministrazioni. In particolare ha curato la progettazione del disegno logico del Sistema di Controllo di gestione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il sistema di valutazione dei dirigenti apicali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il sistema di valutazione dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato consulente in materia di pianificazione e programmazione strategica, sistemi e modelli di valutazione e di controllo dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; ha inoltre svolto attività di ricerca e consulenza in gruppi industriali quali ENEL e ENI.

Ha lavorato per il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (benchmarking delle prestazioni delle attività amministrative degli Atenei), il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (benchmarking delle prestazioni degli UMC) la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica (la nuova programmazione di bilancio), l'Università degli Studi di Bologna (audit del sistema di governance), l'Istat (audit organizzativo e monitoraggio del processo organizzativo), l'ENEA (audit delle competenze tecnologiche) la Regione Lombardia, la Provincia di Milano (misura di performance del sistema di trasporto locale) e i Comuni di Milano e Roma

### **LIBRI E MONOGRAFIE DI RICERCA**

- Azzone **Innovare il sistema di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (1994, 2<sup>a</sup>ed, 2000).
- Azzone, Bertelè, Noci **L'ambiente come vantaggio competitivo: un'opportunità per le imprese**, Etaslibri, Milano (1997)
- Azzone, Bertelè **Valutare l'innovazione**, Etaslibri, Milano (1998)
- Azzone, Dente **Valutare per governare**, Etaslibri, Milano (1999)
- Azzone **La gestione ambientale degli aeroporti**, IPA, Milano (2000)
- Azzone, Bertelè, **L'impresa – sistemi di governo, valutazione e controllo**, Etaslibri, Milano (2002, 4<sup>a</sup>ed. 2007)
- Azzone **Sistemi di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (2006)
- Azzone **Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche**, Etaslibri, Milano (2007)



- Azzone, Campedelli, Varasio **Il sistema di programmazione e controllo negli atenei**, Il Mulino, Bologna (2011)
- Arnaboldi, Azzone, Giorgino, **Performance Measurement and Management for Engineers**, Elsevier (2014)

Ha inoltre pubblicato più di 65 articoli su riviste e libri internazionali



**Curriculum vitae**  
**Professor Giovanni Azzone**

Born in Milano, 24.11.1962, received his Master of Science, cum laude, in Management Engineering at Politecnico di Milano, in 1986. Since 1994 he is Full professor of Business Economics and Organization at Politecnico di Milano.

He currently is:

- President of Arexpo SpA - the public owned company in charge of developing the 1 million square metres area where the 2015 world exhibition took place – and member of the Board of Poste Italiane SpA – the 33 billions € turnover National mail delivery company
- Member of the Swiss Accreditation Council and of SIBAC-Seoul International Business Advisory Council
- Project coordinator for the National Program on Risk Prevention of the Italian Presidency “Casa Italia”

He was:

- Rector of Politecnico di Milano from 2010 to 2016
- President of T.I.M.E. Network (2013-2015), President of Alliance 4 Tech (2016) and Member of the Heads Board of Idea League (2016), three of the most important strategic partnerships between European Technical Universities
- Member of the Board of École Centrale Paris (2012-14)
- Vice President of the National Committee for the Evaluation of State Universities (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) of the Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (2004-2010);
- Academic Vice President of Unitech, a non-profit organization founded by 8 of the main European Engineering Universities (2002-2006);

**ACTIVITIES AND COMPETENCES**

He was in charge of research and consulting projects in the fields of organizational analysis, management control and performance measurement, both in private companies and in public administrations. Among others, he was responsible of the design of the management control system of Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, of the performance measurement system for top managers of Ministero dell’Economia e della Finanze, the performance measurement system for managers of Presidenza del Consiglio dei Ministri. He acted as a consultant for ENEL and ENI.



#### **AUTHORED BOOKS**

- Azzone **Innovare il sistema di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (1994, 2<sup>^</sup>ed, 2000).
- Azzone, Bertelè, Noci **L'ambiente come vantaggio competitivo: un'opportunità per le imprese**, Etaslibri, Milano (1997)
- Azzone, Bertelè **Valutare l'innovazione**, Etaslibri, Milano (1998)
- Azzone, Dente **Valutare per governare**, Etaslibri, Milano (1999)
- Azzone **La gestione ambientale degli aeroporti**, IPA, Milano (2000)
- Azzone, Bertelè, **L'impresa – sistemi di governo, valutazione e controllo**, Etaslibri, Milano (2002, 4<sup>^</sup>ed. 2007)
- Azzone **Sistemi di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (2006)
- Azzone **Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche**, Etaslibri, Milano (2007)
- Azzone, Campedelli, Varasio **Il sistema di programmazione e controllo negli atenei**, Il Mulino, Bologna (2011)
- Arnaboldi, Azzone, Giorgino, **Performance Measurement and Management for Engineers**, Elsevier (2014)

He is also author of more than 65 papers in international journals.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ



Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano il 24.11.1962, residente a Rho (MI), via Bettinetti 18, dichiara:

- Di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in società quotate, ad eccezione dell'incarico ricoperto come membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane SpA;
- Di ricoprire, tra le società non quotate, l'incarico di Presidente di Arexpo SpA.

In fede,

Giovanni Azzone

Milano, 21.3.2017



Cognome **AZZONE**  
 Nome **GIOVANNI**  
 nato il **24/11/1962**  
 (atto n. **4316** P I S A )  
 a **MILANO**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **RHO**  
 Via **Via Don L. BETTINETTI 18 / Sc.B**  
 Stato civile **coniugato**  
 Professione **docente universitario**

**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**

Statura **cm. 173**  
 Capelli **BRIZZOLATI**  
 Occhi **MARRONI**  
 Segni particolari



Firma del titolare *Giovanni Azzone*  
**Rho (MI) il 28/01/2014**

Impronta del dito  
 indice sinistro

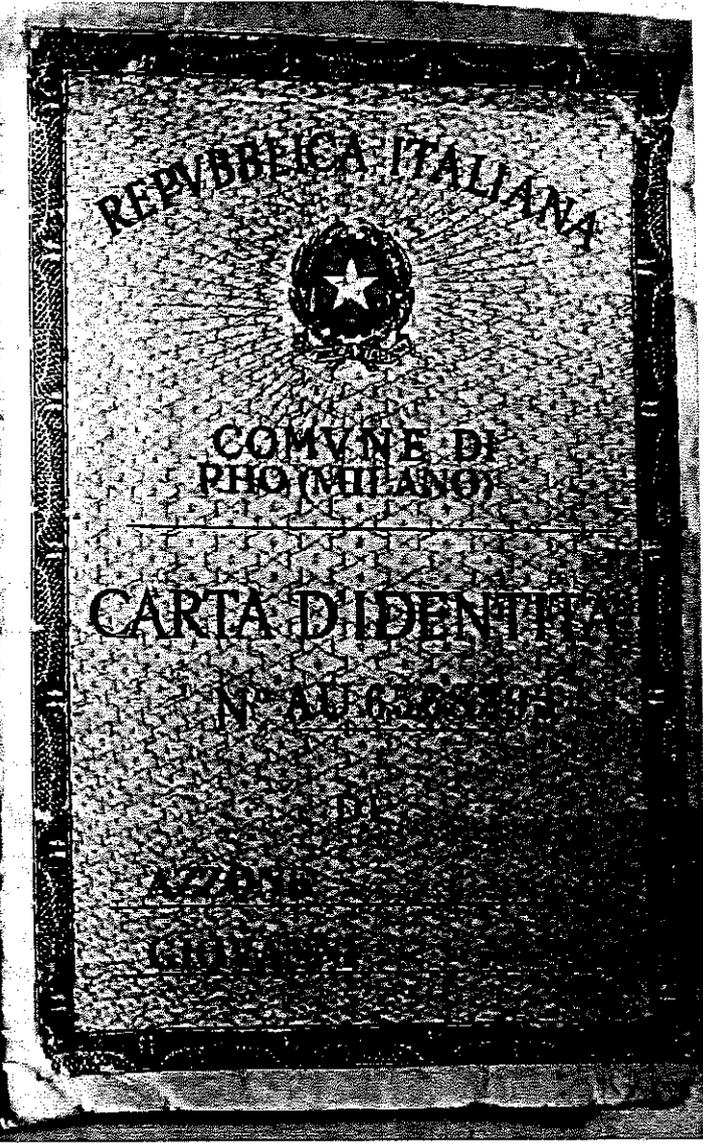
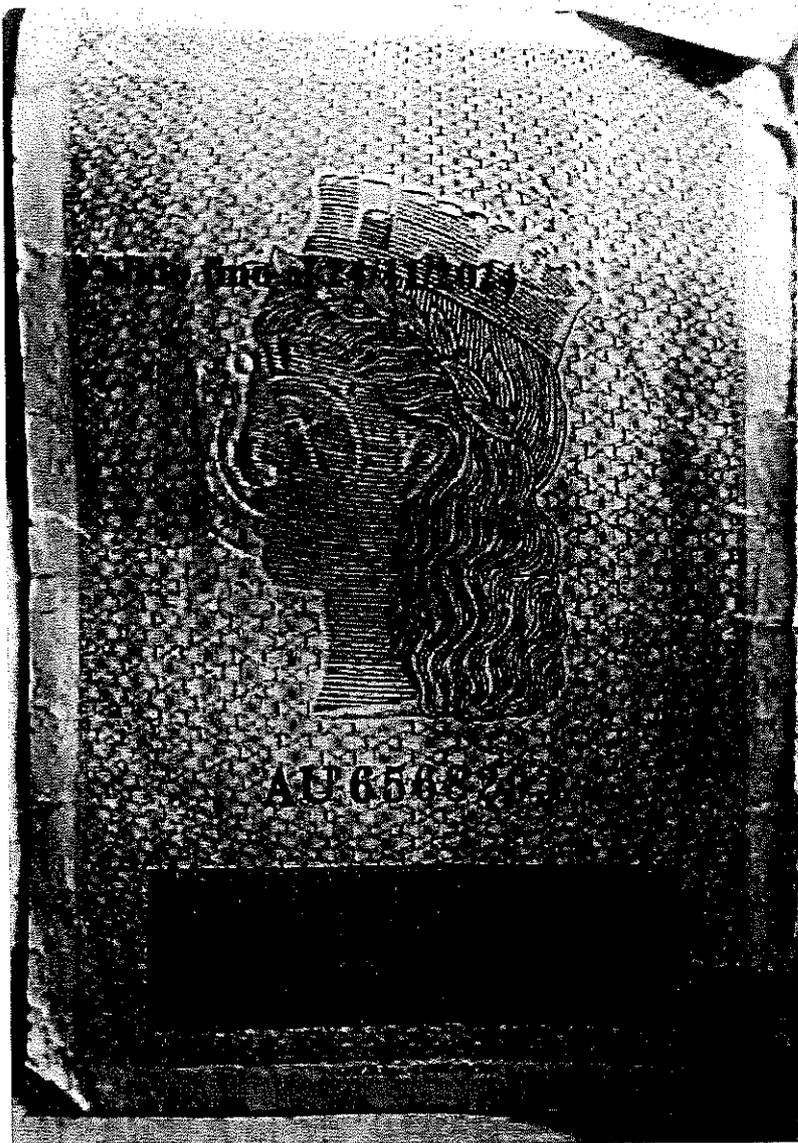
IL SINDACO

Dritti e rubricati  
 stampati

**L'incarico del Sindaco  
 Garofalo - Rho**

C.L. 10,33 euro  
 Seg. 9,26 euro





REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
PHO (MILANO)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 65855

AU 65855



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto [Mimi Kung], nato a [Taipei (Taiwan)], il [5 Febbraio 1965], codice fiscale [KNGMMI65B45Z217X], residente in [United Kingdom, 8 Astell Street, London SW3 3RU]

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo



1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 14.3 dello statuto sociale) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 14 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo Poste Italiane ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale della Società e/o da quanto definito da Poste Italiane in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede



Data

21/03/2017



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto [Mimi Kung], nato a [Taipei (Taiwan)], il [5 Febbraio 1965], codice fiscale [KNGMMI65B45Z217X], residente in [United Kingdom, 8 Astell Street, London SW3 3RU]

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;



- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Poste Italiane tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

C. C. King

Data

21/03/2017



## **Mimi Kung**

8 Astell Street  
London, SW3 3RU

+44 783 4090032  
kungmimi@hotmail.com

### **ESPERIENZA PROFESSIONALE**

**Dal Maggio 2016 al corrente – Poste Italiane**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per la Remunerazione e Comitato per la Parti Correlate**

**Dal 1995 al 2015 - American Express Company**

**Dal 2004 al 2015 – Londra (Regno Unito) e Roma**

***Dal 2013 al 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards***

Direzione del “*Consumer and SBS (Small Business Services)*” business in Italia, Germania e Austria con permanenza nel ruolo di “*Country Head*” (Responsabile per l’Italia) e membro del Consiglio di Amministrazione per American Express Italia. Responsabile per lo sviluppo e la direzione delle strategie di espansione, col raggiungimento di notevoli risultati di crescita e conclusione di partnership commerciali nei tre mercati. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 15 Miliardi di Dollari e di profitti annuali per 160 Milioni di Dollari. Direzione di oltre 1.500 collaboratori al servizio di oltre 1,5 milioni di Titolari.

Responsabilità per il “*International Currency Card*” business basato nel Regno Unito, gestione delle attività commerciali globali relative ai Titolari di Carte *off-shore* Premium denominate in Dollari e Euro in tutto il mondo. Responsabile, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, di *Alpha Card* una joint venture con il partner commerciale BNP Paribas Fortis basata in Belgio.

***Dal 2010 al 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager***

Nel ruolo di *Country Head* per l’Italia, Rappresentanza Legale di American Express nel mercato Italiano, con conduzione del *Management Team* del mercato e Presidenza del Consiglio di Amministrazione di American Express in Italia. Direzione di un programma di Pubbliche Relazioni, di rafforzamento delle procedure di conformità alle normative e dei rapporti con gli Organi di Controllo, e di gestione delle risorse umane comportante la sostituzione di 80% del top management del mercato durante i primi due anni nel ruolo. Raggiungimento di obiettivi di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e la conclusione di partnership commerciali dirigendo oltre 1.000 collaboratori al servizio di oltre 800 mila Titolari. Miglioramento della quota di mercato di oltre il 2% con inversione del precedente trend di flessione, raggiungendo un volume annuale di transazioni su carta superiore a 8 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 100 Milioni di Dollari.





***Dal 2007 al 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands  
EMEA Remote Account Management***

Responsabile per la crescita e lo sviluppo strategico del "Commercial Payments" business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti Multinazionali e di Grandi e Medie Imprese. Costituzione di un servizio centrale di "Account Management" per la regione con servizio alla clientela in 7 lingue. Responsabile per oltre 200 collaboratori nelle aree di relazione e sviluppo commerciale. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 7 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 80 Milioni con rapida crescita di volume commerciale e profitti grazie al lancio di nuovi prodotti ed al miglioramento delle competenze delle risorse commerciali.

***Dal 2004 al 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards***

Responsabile Finanziario per il "Proprietary Business" di American Express in Europa. Supervisione e responsabilità diretta per tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma "International Membership Rewards" ed a tutte le partnership "Co-Brand". Responsabilità per un volume annuale di transazioni su carta di oltre 33 Miliardi di Dollari, con un volume d'affari di 1,5 Miliardi di Dollari e profitti per oltre 200 Milioni di Dollari al servizio di oltre 5 Milioni di Titolari. Direzione di un gruppo di oltre 50 collaboratori qualificati e professionisti in materia finanziaria basati in diversi mercati. Collaborazione con l'Alta Direzione dell'Azienda alla preparazione e definizione delle strategie di sviluppo ed alla direzione delle attività di esecuzione e ottimizzazione di risorse e investimenti. Membro del Consiglio di Amministrazione di American Express Europa.

***Dal 1995 al 2003 - New York***

***Dal 2000 al 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International***

***Dal 1998 al 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing***

***Dal 1995 al 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis***

***Dal 1991 al 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut***

***Investment Analyst, Corporate Finance Group***

***Collateral Analyst, Corporate Finance Group***

***Dal 1988 al 1990 - Assistant Controller, The Grand Hyatt, Taipei Taiwan (Formosa)***

**FORMAZIONE**

***2003 Finance Executive Management Program - Oxford University***



**1988 Boston University School of Management**  
*B.S., Business Administration / Finance*

**LINGUE STRANIERE** Ottimo Inglese e Cinese (Mandarin)



## **Mimi Kung**

8 Astell Street  
London, SW3 3RU

+44 783 4090032  
kungmimi@hotmail.com

### **CAREER EXPERIENCE**

**May 2016 to Current - Poste Italiane**

**Independent Non Executive Director of the Board, Member of Remuneration Committee and Related Parties and Connected Parties Committee**

**1995 to 2015 - American Express Company**

**2004 to 2015 - London and Rome**

**2013 to 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards**

Led the Consumer and SBS (Small Business Services) businesses in Italy, Germany and Austria and continued to act as Country Head and Board Chairman for American Express Italy. Developed and executed growth strategy and drove significant business expansion through organic acquisition and commercial partnerships across all three markets. Delivered over \$15 Billion of annual turnover and \$160 Million of profit. Led over 1,500 employees servicing over 1.5 Million cardmembers.

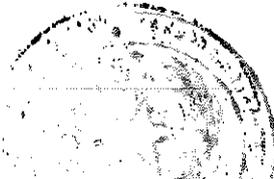
The position was also responsible for the International Currency Card business based in the UK acquiring and managing the most premium offshore US Dollar and Euro cardmembers worldwide and served as Chairman of Alpha Card, a joint venture with BNP Paribas Fortis in Belgium.

**2010 to 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager**

As Country Manager of Italy, the position represented American Express in the commercial market place, serving as the senior leader of the local management team and Chairman of the American Express Italy Board. Drove a complete reputation, regulatory and talent (changed and upscaled 80% of top management in market) turnaround in the first two years of tenure. Grew the business through strategic development of new products and partnerships while leading over 1,000 employees servicing over 800,000 cardmembers. Was able to increase market share by over 2% in a stagnant market place through growth and delivered over \$8 Billion of annual turnover and \$100 Million of profit.

**2007 to 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management**

Responsible for the strategic development and growth of the UK and the Netherlands Commercial Payments businesses serving B2B customers across Multi-National, Large and SME segments. Built UK based central Remote Account Management function servicing customers in 7 languages across



the region. Managed over 200 client management and account development professionals. Delivered annual sales volume of \$7 Billion and profit of \$80 Million with consistent double digit growth in Sales in Profit through new product launches and upscaling of sales and account management talents.

**2004 to 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards**

Responsible for the end to end financial oversight of European proprietary markets and the International Membership Rewards and Co-Brand Partnerships. Annual turnover of \$33 billion, revenue of \$1.5 billion, profit of \$200 million and serviced over 5 million cardmembers. Managed over 50 highly qualified finance professionals in multiple geographies. Partnered with key business partners in strategy development and implementation and investment optimisation. Served as Director of the American Express Europe Board.

**1995 to 2003 - New York**

**2000 to 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International**

**1998 to 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing**

**1995 to 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis**

**1991 to 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut**

**Investment Analyst, Corporate Finance Group**

**Collateral Analyst, Corporate Finance Group**

**1988 to 1990 - The Grand Hyatt, Taipei Taiwan, Assistant Controller**

**EDUCATION**

**2003 Oxford University Finance Executive Management Program**

**1988 Boston University School of Management  
B.S., Business Administration / Finance**

**LANGUAGE** Fluent in English and Mandarin Chinese



Marzo 21, 2017

Le scrivo per certificare che attualmente non riveste cariche di gestione o controllo in qualsiasi società.

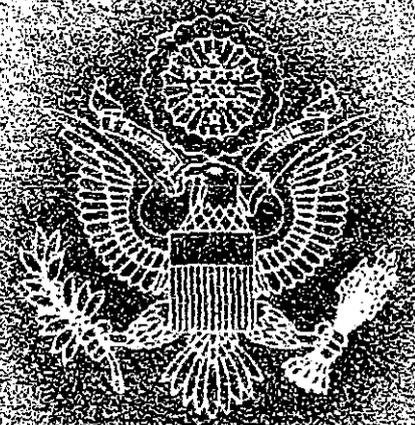
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mimi Kung", is written above the printed name.

Mimi Kung





# PASSPORT



*United States  
of America*





**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Roberto Rossi, nato a Piozzo (CN), il 27 Agosto 1943, codice fiscale RSSRRT43M27G697W, residente in Torino 10131, strada del Mainero, n. 136

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo

*R/R*



1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 14.3 dello statuto sociale) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 14 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo Poste Italiane ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale della Società e/o da quanto definito da Poste Italiane in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede

Roberto Pini

Data

23/03/2017



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Roberto Rossi, nato a Piozzo (CN), il 27 Agosto 1943, codice fiscale R55RRT43M27G697W, residente in Torino 10131, strada del Mainero, n. 136

premesse che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;



- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Poste Italiane tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Roberto En

Data

23/03/2014



## **INFORMAZIONI RISERVATE**

**ROBERTO ROSSI**

### **DATI PERSONALI**

Telefono (Casa): + 39 011 8610702  
Telefono (Ufficio) + 39 051 3171 302  
Telefono (Cellulare Italiano): + 39 335 212855  
Telefono (Cellulare Francese): + 33 6 37 18 45 42  
Indirizzo e-mail: rasr@email.it  
Età: nato a Piozzo (CN) nel 1943  
Stato civile: Coniugato, con due figli  
Nazionalità: Italiana  
Lingue: Italiano: Madrelingua  
Inglese: Fluente  
Francese: Fluente

### **STUDI**

Politecnico di Torino  
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica



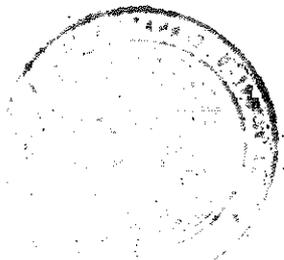
## Esperienze professionali

### Attualmente l'ing Rossi ricopre i seguenti incarichi:

- Consigliere di Amministrazione di Palletways Italia SPA, società di Palletways Group, a sua volta parte di Imperial Group (Pty) Ltd, società sudafricana che opera nel settore Trasporti e Logistica, quotata in borsa a Johannesburg.  
La Palletways è specializzata nella distribuzione espresso di merce pallettizzata ed è leader sul mercato europeo in questo segmento.
- Presidente del Comité Stratégique Industrie di 6-24 Holding, azionista di LBI - Le Bronze Industriel SAS, azienda francese che opera, a livello mondiale, nel campo delle leghe di rame per diversi settori, in particolare per quelli automobilistico, aeronautico, navale, petrolifero, dell'occhialeria, degli strumenti di scrittura e della gioielleria.  
L'ingegner Rossi è anche un azionista di minoranza e Senior Advisor, per alcuni temi specifici.

### Dal 2003 l'ing Rossi ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi:

- Advisory Board di Underwriters Laboratories Emea & Latin America, il leader mondiale di "safety certification".
- Presidente esecutivo di Palletways Italia SPA, Presidente di Palletways France e Consigliere di Palletways Europe GmbH, società parte del Gruppo Palletways, a sua volta parte del Gruppo Sudafricano Imperial Logistics.  
Il precedente azionista era il fondo d'investimento britannico Phoenix.
- Consigliere di Fidia SpA, società operante nel settore dei controlli numerici e delle fresatrici ad alta velocità, quotata alla Borsa Valori di Milano segmento Star.
- Presidente del Consiglio d'Amministrazione di S.T.C. - Servizio Trasporti Combinato - SpA, società leader che opera nel trasporto merci internazionale e intermodale tra Europa e Nord Africa.
- "Operating Partner" (esperto) per il settore trasporto & logistica di Advent International, una società di Private Equity, importante e di successo. In quest'ambito, l'ingegner Rossi è stato Consigliere dell'Argenta Group, un investimento di Advent nel settore del vending, ora disinvestito. Per conto di Advent International, ha partecipato a numerose "due diligence" per opportunità d'investimento nel settore Trasporti & Logistica in Italia, in Turchia, in Ucraina e negli Stati Uniti.
- Senior Advisor, e azionista di minoranza, di 6-24 Consulting, una società di consulenza parigina specializzata nei miglioramenti a breve (6 settimane - 24 mesi, donde il nome) dei risultati di bottom line dei Clienti. L'ingegner Rossi ha partecipato attivamente ai progetti più significativi di 6-24 Consulting, in settori quali i beni strumentali, i trasporti e la logistica.
- Advisory Board di Prologis Europe, un operatore leader nel campo immobiliare per i settori logistica, grande distribuzione, industriale.



**Da Luglio 1999 a  
Settembre 2003**

**Group Managing Director TNT Logistics e  
Membro del Consiglio d'Amministrazione TPG NV (poi TNT)**

La TPG (poi TNT) aveva sede ad Amsterdam, quotata alle borse di Amsterdam, Londra, Francoforte e, per un periodo, quotata anche a New York. Aveva 140.000 dipendenti, operava direttamente in una sessantina di paesi, aveva una valorizzazione di mercato di 12-15 Miliardi di €. La governance contemplava un Supervisory Board e un Management Board costituito da Ceo, Cfo e Managing Director di Mail, Express e Logistics - quest'ultima carica ricoperta dall' Ingegnere Rossi.

L'Ingegnere Rossi ha avuto la responsabilità mondiale per tutte le attività logistiche appartenenti al Gruppo TPG, con 34.000 dipendenti in 36 paesi. Nel periodo 1999-2003, sotto la sua guida il Gruppo TPG ha acquisito numerose aziende operanti nella logistica:

- La Mendy (logistica inbound automotive, in particolare per Renault e Toyota), la Barlatier (contract logistics) e la Nicolas (gestione piattaforme "fresco" per GDO) in Francia;
- La Schrader (logistica per VW e contract logistics Polonia) in Germania;
- La Taylor Barnard, negli UK, per raggiungere la massa critica sul più importante mercato europeo;
- La CTI Logistics negli USA per rafforzare il posizionamento di TNT Logistics in Nord America - forte in Canada ma marginale in USA;
- Tecnologica (footprint europeo e leader europeo nel settore pneumatici) e la ALS (contract logistics, in particolare per l'elettronica, e freight forwarding) in Italia, diventando il leader assoluto di mercato;

E' stata inoltre creata una joint-venture con il gruppo Koç in Turchia, che in pochissimi anni è diventata il leader del mercato turco, in forte sviluppo, per i settori automotive e contract logistics.

Il Gruppo TPG ha infine acquisito CAT, la società di logistica captive appartenente alla Renault - come membro del Consorzio Albateam, al tempo composto da AutoLogic (40%), TPG (20%), Wallenius Lines (20%) e Renault (20%) - per rafforzare la competitività della distribuzione ricambi sui mercati europei, in particolare Francia e Spagna.

Nel 2002, il Gruppo TPG ha portato a termine una joint venture in Cina con la SAIC, partner di GM e VW - l'Anji-TNT - diventando il leader nel mercato cinese nel settore Automotive Logistics.

Mediante queste acquisizioni e un forte sviluppo organico in tutti i mercati target, frutto della messa in opera di una visione strategica chiara, armonica e dettagliata, il Gruppo TPG ha rafforzato in modo significativo la sua presenza nel settore della logistica, diventandone un leader, con focalizzazione planetaria su alcuni vertical market come automotive, pneumatici, elettronica e FMCG (fast-moving consumer goods).



**1996-1999**

**Chief Executive Officer Divisione Sud Europa per il trasporto e la logistica**

Al momento dell'acquisizione del Gruppo TNT, quotato in borsa a Sydney, da parte di KPN, Royal KPN N.V. (ex Poste e Telecomunicazioni Olandesi), l'Ingegnere Rossi era Chief Executive Officer della Business Unit Sud Europa.

Nell'Ottobre 1998 fu sottoscritto da parte di TNT Automotive Logistics un contratto di partnership con Fiat Auto per la gestione del flusso inbound destinato alle attività produttive dell'area di Torino. Le attività contrattuali includevano la raccolta di materiali presso i fornitori terzi e gli stabilimenti Fiat Auto, il trasporto agli stabilimenti finali ed il sequenziamento alle stazioni di assemblaggio.

Il contratto ha comportato la cessione da parte di Fiat Auto di attività logistiche interne e il trasferimento, non conflittuale, di 1.900 unità del loro personale a TNT Production Logistics.

**1992-1996**

**Amministratore Delegato TNT TRACO Italia & TNT Francia e Spagna**

In questo periodo la responsabilità dell'Ingegnere Rossi fu estesa alla Francia e alla Spagna.

Nel 1994 l'Ingegnere Rossi fu iniziatore dello sviluppo del mercato logistico della TNT nell'Europa del Sud, con la nascita della Società TNT Automotive Logistics nell'Ottobre 1994. Le attività di TNT Automotive Logistics includevano ricevimento, stoccaggio, imballaggio e distribuzione di parti d'assemblaggio per Fiat, Alfa Romeo e Lancia sia in Italia sia in tutto il mondo - Francia, UK, Germania, Polonia, Grecia, Austria, Brasile e Argentina. Il contratto costituisce, a distanza di anni, il benchmark di settore in termini di dimensioni e di modalità d'outsourcing, in particolare per il trasferimento delle Risorse Umane.

Altro risultato di questo piano di sviluppo fu l'acquisizione di molteplici contratti logistici con, ad esempio, Michelin, Bridgestone, Canon, Piaggio, Aprilia, Antibioticos Carlo Erba e Bonfiglioli.

**09/1991-1992**

**Amministratore Delegato TNT TRACO Italia**

L'Ingegnere Rossi ha iniziato la sua carriera professionale in TNT in qualità di Amministratore Delegato TNT Traco Italia, Società del Gruppo specializzata nel fornire servizi di trasporto espresso, leader indiscusso sul mercato italiano.

L'Ingegnere Rossi ha rapidamente trasformato la società da operatore nel campo dei trasporti in una società di servizi, gestionalmente e tecnologicamente avanzata, diventata un benchmark di settore.

Per diversi anni l'Ingegnere Rossi ha anche ricoperto la carica di Presidente della Mistral Air, la linea area della TNT in Italia, attiva nel settore cargo, nelle manutenzioni aeree e nel trasporto passeggeri.



1974 /1991

**BOOZ-ALLEN & HAMILTON ITALIA SPA.**  
**Managing Partner della Operations and Manufacturing Practice**  
**Southern Europe**

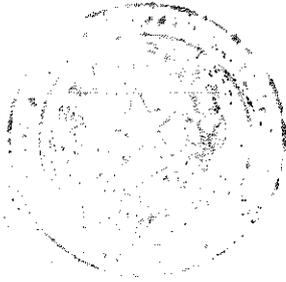
L'Ingegnere Rossi ha dedicato più di 16 anni della sua carriera professionale alla consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, con la Booz-Allen & Hamilton, raggiungendo la posizione di Managing Partner della Operations and Manufacturing Practice Southern Europe.

L'Ingegnere Rossi ha maturato una notevole esperienza nei settori Automotive, Aerospaziale ed Energia, dove ha diretto per conto dei Clienti importanti progetti di sviluppo e applicazione.

22/03/2017

Roberto Rossi





## CONFIDENTIAL INFORMATION

**ROBERTO ROSSI**

### PERSONAL DETAILS

Telefono (Home): + 39 011 8610702  
Telefono (Office) + 39 051 3171 302  
Telefono (Italian mobile): + 39 335 212855  
Telefono (French mobile): + 33 6 37 18 45 42  
E-mail address: rasr@email.it  
Age: born in Piozzo (CN) in 1943  
Marital status: Married with two sons  
Nationality: Italian  
Languages: Italian: Native speaker  
English: Fluent  
French: Fluent

### EDUCATION

Turin Polytechnic  
Degree in Electro-Mechanical Engineering

*RR*



## **WORK EXPERIENCE**

**At present, Roberto Rossi holds the following positions:**

- Board Director of Palletways Italia SpA, a Palletways Group company, in turn part of Imperial Group (Pty) Ltd, a South African company that operates in the Transport and Logistics sector, listed on the Johannesburg stock market.  
Palletways specialises in the express distribution of palletised goods and is the European leader in this field.
- Chairman of the Comité Stratégique of 6-24 Holding, shareholder of LIB - Le Bronze Industriel SAS, a French company which operates worldwide in the field of copper alloys for a number of different markets, in particular for the automotive, aerospace, naval, oil, eyewear, writing instrument and jewellery sectors.  
Roberto Rossi is also a minority shareholder of the company and a Senior Advisor in specific areas.

**From 2003, Roberto Rossi held the following positions:**

- Advisory Board member of Underwriters Laboratories Emea & Latin America, the world leader in safety certification
- Executive President of Palletways Italia SpA, President of Palletways France and Board Member of Palletways Europe GmbH, part of the Palletways Group, in turn part of the South African Group Imperial Logistics.
- Board Director of Fidia SpA, a company that operates in the field of numerical control and high-speed milling machines, listed on the Star segment of the Milan stock market.
- Chairman of the Board of Directors of S.T.C.- Servizio Trasporti Combinato - SpA, a leader in international and intermodal goods transport between Europe and North Africa.
- "Operating Partner" (expert) in the transport and logistics division of Advent International, an important and successful Private Equity company. In this ambit, Roberto Rossi was a Board member of Argenta Group, an Advent investment in the vending industry, which was then divested. On behalf of Advent International, he has participated in numerous due diligences in the Transport and Logistics sector in Italy, Turkey, Ukraine and the United States
- Senior Advisor, and minority shareholder, of 6-24 Consulting, a consultancy firm based in Paris, which specialises in swift bottom-line improvement of its clients' results (6 weeks – 24 months, hence the name). Roberto Rossi actively participated in 6-24 Consulting's major projects in sectors such as aeronautics, instrumental goods, transport and logistics.
- Advisory Board member of Prologis Europe, a leading operator in the real estate business for the logistics, large-scale retail and industrial sectors.



**July 1999 to  
September 2003**

**Group Managing Director TNT Logistics and  
Member of the Board of Directors of TPG NV (now TNT)**

TPG (now TNT) was based in Amsterdam, listed on the stock markets of Amsterdam, London, Frankfurt and, for a period, New York. It had 140,000 employees, operated directly in around sixty countries, and had a market capitalisation of €12-15 billion. Corporate Governance required a Supervisory Board and a Management Board, formed of a CEO, CFO and Managing Directors of Mail, Express and Logistics divisions – the latter position was held by Roberto Rossi.

Roberto Rossi was responsible for the TPG Group's worldwide logistics business, which encompassed 34,000 employees in 36 countries.

Between 1999 and 2003, under his leadership, the TPG group acquired numerous logistics companies:

- Mendy (inbound automotive logistics, in particular for Renault and Toyota), Barlatier (contract logistics) and Nicolas (management of "temperature controlled" platforms for LSR – Large Scale Retail) in France;
- Schrader (logistics for VW and contract logistics Poland) in Germany;
- Taylor Barnard, in UK, to achieve critical mass in the most important European market;
- CTI Logistics in USA for strengthen TNT's position in North America – strong in Canada, but marginal in the US;
- Tecnologica (European footprint and European leader in the types sector) and ALS (contract logistics, in particular for electronics, and freight forwarding) in Italy, which has become the undisputed market leader.

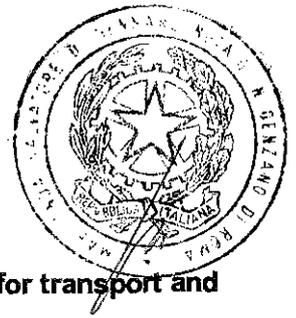
In addition, a joint-venture with the KoÇ Group in Turkey was also established, which in a very short timeframe achieved market leadership in the automotive and contract logistic sectors.

Lastly, the TPG Group acquired CAT, the logistics arm of Renault – as a member of the Albateam Consortium, at the time formed of AutoLogic (40%), TPG (20%), Wallenius Lines (20%) and Renault (20%) – to boost the competitiveness of spare parts distribution in Europe, in particular France and Spain.

In 2002, on behalf of the TPG Group, Roberto Rossi closed a joint venture in China with SAIC, the partner of GM and VW. Anji-TNT rapidly became the leading automotive logistics company in the Chinese market.

These acquisitions combined with strong organic growth in all target markets, the result of a clear, harmonious and detailed strategic vision, enabled the TPG Group to considerably strengthen its presence in the logistics sector, becoming a leading force, with worldwide focus on several vertical markets such as automotive, tyres, electronics and FMCG – fast-moving consumer goods.





**1996-1999**

**Chief Executive Officer South Europe Business Unit for transport and logistics**

When the TPG group was acquired by KPN, Royal KPN N.V. (former Dutch Post and Telecommunications group), Roberto Rossi was the Chief Executive Officer of the South Europe Business Unit.

In October 1998, TNT Automotive Logistics signed a partnership agreement with Fiat Auto to manage the inbound flow of parts to production plants in the Turin area. The agreement entailed the collection of parts from third party suppliers and Fiat Auto production plants, their transport to final plants and their sequencing at assembly stations.

The agreement involved the transfer of Fiat Auto's internal logistics activities and the non-conflictual transfer of 1,900 employees to TNT Production Logistics.

**1992-1996**

**Managing Director TNT TRACO Italy & TNT France and Spain**

In this period, Roberto Rossi's responsibility was extended to France and Spain.

In 1994, Roberto Rossi led the development of TNT's logistics market in South Europe through the establishment of TNT Automotive Logistics in October 1994. TNT Automotive Logistics won the contract to manage the receipt, storage, packaging and distribution of spare parts for Fiat, Alfa Romeo and Lancia in Italy and worldwide - France, UK, Germany, Poland, Greece, Austria, Brazil and Argentina. The contract is still running and almost 15 years from its establishment, has become an industry benchmark in terms of dimensions and outsourcing approach, particularly as regards the "seamless" transfer of Human Resources.

This development plan also led to the signature of numerous logistics contracts with, for example, Michelin, Bridgestone, Canon, Piaggio, Aprilia, Antibioticos/Carlo Erba and Bonfiglioli.

**09/1991-1992**

**Managing Director TNT TRACO Italy**

Roberto Rossi started his professional career in TNT as the Managing Director of TNT Traco Italy, the Group's express domestic transport business, undisputed market leader in Italy.

Roberto Rossi rapidly transformed the company from transport operator to a technically-advanced service provider, which became an industry benchmark.

For many years, Roberto Rossi also held the position of Chairman of Mistral Air, TNT's airline in Italy (now owned by the Italian Post Office), which operates in the cargo, aircraft maintenance and passenger transport businesses.

**1974 /1991**

**BOOZ-ALLEN & HAMILTON ITALIA SPA.**

*PK*



**Managing Partner of the Operations and Manufacturing Practice Southern Europe**

Roberto Rossi dedicated over 16 years of his professional career to business, management and technological consulting, ultimately becoming Managing Partner of the Operations and Manufacturing Practice Southern Europe.

Roberto Rossi acquired extensive expertise in the Automotive, Aerospace and Energy industries, leading high profile development and application projects.

23/03/2017

Roberto Rossi





## **Incarichi ricoperti dall'ing Rossi al 21 Marzo 2017**

- Consigliere di Amministrazione di Palletways Italia SpA, società di Palletways Group, a sua volta parte di Imperial Group (Pty) Ltd, società sudafricana che opera nel settore Trasporti e Logistica, quotata in borsa a Johannesburg.  
La Palletways è specializzata nella distribuzione espresso di merce pallettizzata ed è leader sul mercato europeo in questo segmento.  
Si allega Dossier Persona Approfondito – Cerved.
- Presidente del Comité Stratégique Industrie di 6-24 Holding, azionista di LBI - Le Bronze Industriel SAS, azienda francese che opera, a livello mondiale, nel campo delle leghe di rame per diversi settori, in particolare per quelli automobilistico, aeronautico, navale, petrolifero, dell'occhialeria, degli strumenti di scrittura e della gioielleria.  
L'ingegner Rossi è anche un azionista di minoranza e Senior Advisor, per alcuni temi specifici.  
Allego Pacte Groupe 6-24 Holding.

23/03/2017

Roberto Rossi



**DOSSIER PERSONA APPROFONDITO**

Operatori

**ROSSI ROBERTO**prodotto il: 21/03/2017 alle ore: 15:40:22  
visualizzato il: 21/03/2017**SEGNALAZIONI**

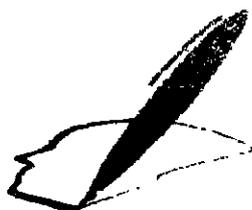
Controllo automatico eventi Pregiudizievoli

**NESSUN EVENTO DA SEGNALARE**

Altre Segnalazioni

**NESSUNA SEGNALAZIONE**

Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti

**NULLO****DATI ANAGRAFICI****DOSSIER**

Cognome	<b>ROSSI</b>
Nome	<b>ROBERTO</b>
Luogo di nascita	<b>PIOZZO (CN)</b>
Data di nascita	<b>27/08/1943</b>
Codice Fiscale	<b>RSSRRT43M27G697W</b>



**DATI FORNITI IN INPUT**

Cognome: ROSSI Nome: ROBERTO Codice Fiscale: RSSRRT43M27G697W

**ALTRI DATI ANAGRAFICI**

**INDIRIZZI STORICI DI RESIDENZA/DOMICILIO RECUPERATI**

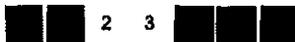
VIALE ENRICO THOVEZ 43/20 - TORINO (TO)  
 VIALE ENRICO THOVEZ 43 - TORINO (TO)  
 CORSO LOMBARDIA 63 - SAN MAURO TORINESE (TO)  
 STRADA DEL MANIERO 136 - TORINO (TO)  
 VIA SANTA MARIA MAZZARELLO 34 - TORINO (TO)  
 VIALE ENRICO THOVEZ 42 - TORINO (TO)  
 VIALE ENRICO THOVEZ 43/2 - TORINO (TO)  
 STRADA DEL MAINERO 136 - TORINO (TO)

**DATI DI VALUTAZIONE**

**SCORE EVENTI NEGATIVI**

Valuta il rischio della persona attraverso l'analisi degli eventuali eventi negativi riscontrati sul soggetto stesso e sulle imprese ad esso collegate. L'effetto di ciascun evento sulla valutazione dipende da diversi fattori quali il tipo di evento, il soggetto su cui è registrato (la persona stessa o le imprese collegate), l'anzianità dell'evento, la frequenza degli eventi, l'attualità degli stessi, gli importi, ecc.

Classe di Rischio Eventi Negativi: 0 - ASSENZA DI EVENTI

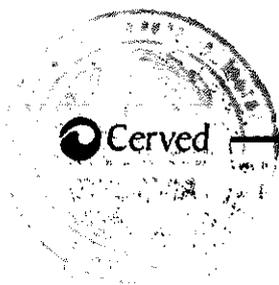


**CARICHE / QUALIFICHE**

**CARICHE/QUALIFICHE GESTIONALI**

Impresa	N. REA / Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
1. <b>PALLETWAYS ITALIA S.P.A.</b> SOCIETA' PER AZIONI VIA PRADAZZO, 7 - CALDERARA DI RENO (BO) Indirizzi Unilò Locali: VIA GALLIERA 297/301 - ARGELATO (BO) VIA PRADAZZO 7 - CALDERARA DI RENO (BO) VIA MARZABOTTO 278 - ARGELATO (BO) VIA MONTE BIANCO SNC - SIZIANO (PV) VIA GIACOMO BRUZZO 20 - GENOVA (GE) Attività: Trasporto di merci su strada Codice RAE: 723 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 120.000,00 Ricavi al 31/05/2016 (Euro): 60.734.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 36	BO438210 03099650230	ATTIVA Isc. CCIAA: 16/11/2004	CONSIGLIERE dal 19/03/2007 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 14/06/2007 fino al 18/10/2016
2. <b>CARPINE S.P.A.</b> Cancellata dal 02/10/2006 per incorporazione in GRUPPO	MO338990 02877710364	CANCELLATA dal 02/10/2006	CONSIGLIERE dal 12/01/2006

Controllo eseguito sulla denominazione: "nessun evento di rilievo trovato su impresa"



**ARGENTA S.P.A.**  
**SOCIETA' PER AZIONI**  
**VIA ALBERT EINSTEIN, 6 - CARPI (MO)**  
Indirizzi Unità Locali:  
**VIA I MAGGIO 33 - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)**  
Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)  
Codice RAE: 830 Codice SAE: 432  
Capitale Sociale (Euro): 18.000.000,00  
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

**3. TNT TRACO S.P.A.**

Cancellata dal 23/12/2002 per incorporazione in TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L.  
**SOCIETA' PER AZIONI**  
**VIA EMANUELE FILIBERTO, 7 - MILANO (MI)**

Precedenti indirizzi:  
**VIA TIGLIO 3 - MANTOVA (MN)**  
**VIA LUIGI GALVANI 24 - BOLZANO (BZ)**  
**ZONA INDUSTRIALE-SAN NICOLO' A TORDINO - TERAMO (TE)**  
**VIA NICCOLO' COPERNICO 85 - FORLÌ**  
**AND ANDRONA CAMPO MARZIO 3 - TRIESTE (TS)**  
**VIA V. PAGANINI - CANICATTI (AG)**  
**VIA GUARINI 6 - FORLÌ (FC)**  
**VIA AEROPORTO PAPOLA-CASALE - BRINDISI (BR)**  
**VIA FRATELLI BANDIERA 142 - VENEZIA**  
**VIA TIGLIO 3 - MANTOVA**  
**VIA MAGRA - LATINA**  
**CNT CORRIGE-S.S. 190 KM.2,300 - CANICATTI (AG)**  
**VIA ENRICO FERMI 128 - TAVAGNACCO**  
**VIALE ENRICO FERMI - BRINDISI**  
**VIA ANTONIO PIGAFETTA 5 - TRIESTE**  
**VIA DANTE ALIGHIERI 202 - CIVITANOVA MARCHE**  
**VIA DELL'INDUSTRIA - CIVITANOVA MARCHE**  
**VIA METAPONTO 490 - TARANTO**  
**VIA RIZZOLO - UDINE**  
Attività: Affitto di aziende  
Codice RAE: 850 Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Euro): 464.400,00  
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

MI1251037  
08886100158

CANCELLATA  
dal 23/12/2002

**PRESIDENTE CONSIGLIO**  
**AMMINISTRAZIONE**  
dal 01/07/1999  
**CONSIGLIERE**  
dal 10/03/1999  
**AMMINISTRATORE**  
**DELEGATO**  
dal 10/03/1999 fino al  
01/07/1999

**CARICHE/QUALIFICHE RECESSE**

Impresa	N. REA / Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
<p><b>1. CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY S.P.A.</b> <b>SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO</b> <b>STRADA 3 PALAZZO B5 - ASSAGO (MI)</b> Indirizzi Unità Locali: <b>VIA ALDO MORO 15 - NONE (TO)</b> Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) Codice RAE: 830 Codice SAE: 432 Capitale Sociale (Euro): 90.000.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 24</p> <p>Impresa appartenente al gruppo (*) CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY - CEVA GROUP Capogruppo: CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY SPA</p>	MI1551606 12363470159	ATTIVA Isc. CCIAA: 17/03/1998	<b>CONSIGLIERE</b> dal 25/08/1999 fino al 16/05/2002 <b>PRESIDENTE CONSIGLIO</b> <b>AMMINISTRAZIONE</b> dal 25/08/1999 fino al 16/05/2002
<p><b>2. CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.</b> <b>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO</b> <b>STRADA 3, SNC - ASSAGO (MI)</b> Precedenti indirizzi: <b>STR 3 SNC - ASSAGO (MI)</b> Attività: Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci Codice RAE: 772 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 5.775.000,00 Ricavi al 31/12/2015 (Euro): 389.879.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 136</p> <p>Impresa appartenente al gruppo (*) CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY - CEVA GROUP</p>	MI1468105 04758580155	ATTIVA Isc. CCIAA: 10/04/1995	<b>PROCURATORE</b> dal 15/05/2000 fino al 17/11/2003







**DOSSIER PERSONA APPROFONDITO**

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 4

15/12/2000  
CONSIGLIERE  
dal 19/03/1998 fino al  
26/09/2003

**10. CEVA LOGISTICS SUB-HOLDING ITALIA S.R.L.**

Cancellata dal 23/12/2008 per incorporazione in CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
VIA ALDO MORO, 15 - NONE (TO)  
Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)  
Codice RAE: 830 Codice SAE: 432  
Capitale Sociale (Euro): 110.000,00  
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

TO946848  
08117640014

CANCELLATA  
dal 23/12/2008

VICE PRESIDENTE  
CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
dal 22/05/2003 fino al  
26/09/2003  
CONSIGLIERE  
dal 23/03/2001 fino al  
26/09/2003

**11. PONY EXPRESS S.P.A.**

Cancellata dal 18/12/2002 per incorporazione in TNT TRACO S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
CORSO LOMBARDIA, 63 - SAN MAURO TORINESE (TO)  
Indirizzi Unità Locali:  
VIA SANDRO BOTTICELLI 10/9 - TORINO (TO)  
VIA DEL BATTIFERRO 12 - BOLOGNA (BO)  
VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA - GENOVA (GE)  
VIA ARCANGELO CORELLI 27 - FIRENZE (FI)  
Precedenti indirizzi:  
VIA DON VINCENZO MINETTI 11/R. - GENOVA (GE)  
VIA DON VINCENZO MINETTI 11 - GENOVA (GE)  
Attività: Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale  
Codice RAE: 790 Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Euro): 516.000,00  
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

TO925584  
05079540158

CANCELLATA  
dal 18/12/2002

CONSIGLIERE  
dal 29/09/1998 fino al  
07/04/2000  
PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
dal 29/09/1998 fino al  
07/04/2000

**12. T.N.T. SERVICES S.P.A.**

Cancellata dal 19/12/2007 per incorporazione in TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L.  
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
CORSO LOMBARDIA, 63/C - SAN MAURO TORINESE (TO)  
Indirizzi Unità Locali:  
VIA VINCENZO BELLINI 9/C - TORINO (TO)  
VIA CERVINO 62 - TORINO (TO)  
VIA TEPICE 14 - TORINO (TO)  
STRADA FANTASIA 44 - LEINI (TO)  
VIA VICENZA 40 - ROMA (RM)  
STRADA FANTASIA 85 - LEINI (TO)  
VIA LUIGI PAGLIANI 5 - TORINO (TO)  
CSO LOMBARDIA 63/C - SAN MAURO TORINESE (TO)  
CSO ROMANIA 630 - TORINO (TO)  
VIA PESCARITO 79 - SAN MAURO TORINESE (TO)  
VIA DELL'ARTIGIANATO - FIANO ROMANO (RM)  
CSO PIEMONTE 7 - SAN MAURO TORINESE (TO)  
Attività: Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)  
Codice RAE: 850 Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Euro): 258.200,00  
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

TO822672  
11247830158

CANCELLATA  
dal 19/12/2007

PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
dal 16/04/1998 fino al  
23/11/1999

**13. T.P. S.R.L. (CON O SENZA INTERPUNZIONE)**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CORSO ROMANIA, 630 - TORINO (TO)  
Attività: Trasporto di merci su strada  
Codice RAE: 723 Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Euro): 10.200,00  
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

TO799011  
06591820011

CANCELLATA  
dal 22/05/2002

PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
dal 19/09/1997 fino al  
19/09/1997  
AMMINISTRATORE  
dal 19/09/1997 fino al  
19/09/1997

**14. TECNOLOGISTICA - SOCIETA' PER AZIONI -**

Cancellata dal 30/12/2003 per incorporazione in CEVA LOGISTICS SUB-HOLDING ITALIA S.R.L.  
SOCIETA' PER AZIONI  
PRESSO STRADA 3, - ASSAGO (MI)  
Precedenti indirizzi:  
VIA CANEPA 13 - GENOVA (GE)  
VIA SANTENA 1/3 - VILLASTELLONE  
Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

MI1416296  
02198300168

CANCELLATA  
dal 30/12/2003

CONSIGLIERE  
dal 17/12/1999 fino al  
07/03/2000  
VICE PRESIDENTE  
CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
dal 17/12/1999 fino al  
07/03/2000

Capitale Sociale (Euro): 7.746.852,00  
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 2

**15. TECNOLOGISTICA PARTECIPAZIONI S.R.L.**

Cancellata dal 22/01/2003 per incorporazione in  
**TECNOLOGISTICA - SOCIETA' PER AZIONI -  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCO**  
VIA MILANO FIORI STR3 PAL B6 - ASSAGO (MI)  
Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali  
(holding operative)  
Capitale Sociale (Euro): 377.000,00  
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 1

M1178859  
07729190152

CANCELLATA  
dal 22/01/2003

**PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**  
dal 05/04/2001 fino al  
16/05/2002  
**CONSIGLIERE**  
dal 05/04/2001 fino al  
16/05/2002

**16. TNT SAMEDAY S.P.A.**

Cancellata dal 01/12/2006 per incorporazione in TNT GLOBAL  
EXPRESS S.R.L.

**SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO**  
CORSO LOMBARDIA, 63/C - SAN MAURO TORINESE (TO)

Indirizzi Unità Locali:

VIA CLEMENTE PRUDENZIO 3 - MILANO (MI)  
VIA PRINCIPE TOMMASO 40 - TORINO (TO)  
VIA GIUSEPPE BOTTELLI 10 - MILANO (MI)  
CSO LOMBARDIA 63/C - SAN MAURO TORINESE (TO)  
VIA PIEMONTE 7 - SAN MAURO TORINESE (TO)  
VIALE LOMBARDIA 51-53 - BRUGHERIO (MI)  
VIA TEPICE 14 - TORINO (TO)  
VIA DI FIORANELLO 112 - ROMA (RM)

Precedenti indirizzi:

VIA DI FIORANELLO 112 - ROMA (RM)

Attività: Trasporto di merci su strada

Codice RAE: 723 Codice SAE: 430

Capitale Sociale (Euro): 260.000,00

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

TO528704  
02012360018

CANCELLATA  
dal 01/12/2006

**PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**  
dal 11/01/1999 fino al  
11/01/1999  
**CONSIGLIERE**  
dal 16/07/1998 fino al  
16/07/1998

**17. TNT TDI CONSORTIUM IN LIQUIDAZIONE**

**CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA**  
CORSO LOMBARDIA, 63 - SAN MAURO TORINESE (TO)

Attività: Corsi di formazione professionale

Codice RAE: 930 Codice SAE: 430

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

TO900562  
07545650017

CANCELLATA  
dal 15/10/2007

**CONSIGLIERE**  
dal 28/01/2000 fino al  
11/04/2003  
**PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**  
dal 28/01/2000 fino al  
11/04/2003

(\*) **AVVERTENZA:** Il termine "Gruppo" è utilizzato in questo documento a fini meramente pratici, senza alcuna valenza giuridica, per una più immediata lettura delle informazioni ed indipendentemente dalla presenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (società o ente o anche "holding personale" cioè di persone fisiche a capo di più società di capitali quali titolari di quote o partecipazioni azionarie) nei confronti di altre società e, quindi, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 2497 e segg. c.c.

**PARTECIPAZIONI**

NON RISULTANO PARTECIPAZIONI

**PROTESTI - EVENTI DI CONSERVATORIA IMMOBILIARE**

Le verifiche sui Protesti e sugli Eventi di Conservatoria Immobiliare effettuate in modo automatico sono basate su dati aggiornati assunti dalle fonti ufficiali e su un sistema di rilevazione messo a punto con grande accuratezza. Avvertiamo che in taluni casi limitati ciò può dare luogo a qualche imprecisione o inesattezza.

**PROTESTI**

NON RISULTANO PROTESTI A CARICO DELLA PERSONA

**EVENTI DI CONSERVATORIA**



Da Verifica sugli Archivi CERVED GROUP non Risultano Eventi di Conservatoria a Carico della Persona

**PROCEDURE SU IMPRESE CONNESSE**

Questa sezione comprende Procedure che abbiano interessato imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote societarie, ovvero sia stata titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento. Gli eventi riportati sono di norma quelli intervenuti a partire dal febbraio 1996, data di entrata in vigore del Registro Imprese.

**NESSUN EVENTO TROVATO**

**\*\* FINE DOSSIER PERSONA \*\***

Sezione Protesti allineata con l'archivio ufficiale C.C.I.A.A. gestito da Infocamere

L'utilizzo del presente documento è consentito ai soli fini interni. La sua diffusione a terzi, in qualsiasi modo intervenuta, costituisce violazione di obbligo contrattuale. Il cliente sarà quindi responsabile di tutti i danni che dovessero derivare a terzi a causa della divulgazione diretta o indiretta delle informazioni fornite.

**PACTE GROUPE 6-24 HOLDING**

**Composition et nomination  
des membres du Comité Stratégique Industrie de 6-24 Holding**

Entre :

**6-24 Holding**

Et :

**LBI Investissements**

**Recymet**

**Espad Services**

Et :

**M. Michel Dumont**

**Mme Carole Dumont**

En présence de :

**M. Roberto Rossi**

**M. Jérôme Cohen-Potin**

**M. Everard van der Straten Ponthoz**

**M. Serge Dumont**

**M. Didier Pitot**

**15 avril 2015**

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including initials and the date 21-5-15.





**ENTRE LES SOUSSIGNÉS :**

**6-24 Holding**, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, dont le siège social est 117-119, avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 440.072.643, représentée par son Président, M. Michel Dumont, dument habilité à l'effet des présentes ;

Ci-après désignée « **6-24 Holding** » ou la « **Holding Animatrice** »

**D'UNE PREMIERE PART,**

**ET :**

**LBI Investissements**, société anonyme de droit belge au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé Drève Richelle 161, bte 48 1410 Waterloo, dont le numéro Duns est le 764167875, représentée par deux administrateurs, M. Jérôme Cohen-Potin et M. Everard van der Straten Ponthoz ;

Ci-après désignée « **LBI Investissements** »

**Recymet**, société anonyme au capital de 1.540.000 €, dont le siège social est sis 7 rue de la Rivière - 78420 Carrières-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 317.885.481, représentée par son Président-Directeur général, M. Jérôme Cohen-Potin ;

Ci-après désignée « **Recymet** »

**Espad Services**, société anonyme de droit Belge, dont le siège social est situé Sint Jansbergsteenweg 24 Huldenberg Belgique, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul van Assel Notaire à Retie Belgique le 29 décembre 1987 représentée par son Administrateur Délégué M. Everard van der Straten Ponthoz ;

Ci-après désignée « **Espad Services** »

**DE DEUXIEME PART,**

**ET :**

**M. Michel Dumont**, né le 30 septembre 1961 à Saint Josse Ten Noode (Belgique), de nationalité belge, domicilié au 6, rue de la cure - 75016 Paris ;

Ci-après désigné « **M. Michel Dumont** »

**Mme Carole Dumont**, née le 26 juillet 1964 à Sallanches (74), domiciliée au 6, rue de la cure - 75016 Paris ;

Ci-après désigné « **Mme Dumont** »

**DE TROISIEME PART,**

La Holding Animatrice, LBI Investissements, Recymet et Espad Services sont ci-après désignées individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».





**EN PRESENCE DE :**

**M. Roberto Rossi**, né le 27 août 1943 à Piozzo (CN) Italia, de nationalité italienne, demeurant Strada del Mainero 136, Torino (10 131) Italie ;

Ci-après désigné « **M. Rossi** »

**M. Jérôme Cohen-Potin**, né le 6 décembre 1961 à Paris (8ème), de nationalité française, demeurant 24, avenue Raphael - 75016 Paris ;

Ci-après désigné « **M. Cohen-Potin** »

**M. Everard van der Straten Ponthoz**, né le 24 août 1956 à Sint-Pieters-Woluwe, de nationalité belge, demeurant Sint Jansbergsteenweg 24 B3040 Loonbeek (Belgique) ;

Ci-après désigné « **M. van der Straten Ponthoz** »

**M. Serge Dumont**, né le 19 octobre 1962 à Saint Josse Ten Noode (Belgique), de nationalité belge, demeurant 20 rue Alfred de Musset - 92320 Châtillon ;

Ci-après désigné « **M. Serge Dumont** »

**M. Didier Pitot**, né le 12 mai 1962 à Lyon (4ème), de nationalité française, demeurant 7, rue de Civry - 75016 Paris ;

Ci-après désigné « **M. Pitot** »

**DE QUATRIEME PART,**

**APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :**

Au cours du mois de décembre 2013, le Groupe « 6-24 Holding », notamment constitué de 6-24 Holding, Holding Animatrice, de la B.I. et de ses filiales (ci-après le « **Groupe Industrie** »), a fait l'objet d'une restructuration visant à rationaliser son mode de gouvernance (Cf. Annexe 1).

Conformément à la convention d'animation de groupe relative à l'activité « industrielle » du Groupe (ci-après la « **Convention Groupe Industrie** »), un Comité Stratégique Industrie a été créé au sein de 6-24 Holding.

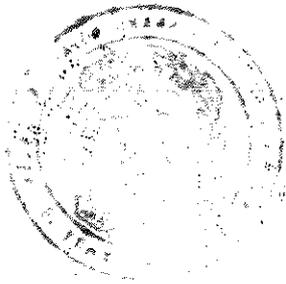
Conformément à l'article 18.1 des statuts de 6-24 Holding, le Comité Stratégique Industrie est chargé d'assurer pour les sociétés du Groupe Industrie les prérogatives suivantes :

- mener une réflexion quant aux orientations stratégiques du Groupe Industrie et aux actions à mener pour assurer son développement ;
- arrêter les décisions à prendre sur les questions ou projets soumis par les filiales du Groupe Industrie ; et
- contrôler certaines décisions prises au sein du Groupe Industrie.

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées en vue d'organiser, dans le respect des statuts de 6-24 Holding, la composition et le mode de nomination des membres du Comité Stratégique Industrie selon les termes et conditions du présent pacte (ci-après le « **Pacte** »).

*Handwritten initials and marks:*  
PK  
E  
R  
W  
J





## IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

### I. Composition du Comité Stratégique Industrie

Le Comité Stratégique Industrie est composé de trois (3) membres au moins et de cinq (5) membres au plus, nommés par la collectivité des associés de 6-24 Holding (Cf. article 18.3 des statuts de 6-24 Holding).

- i) D'un commun accord entre les Parties, deux (2) membres au plus du Comité Stratégique Industrie sont nommés par la collectivité des associés de 6-24 Holding sur proposition de Recymet (ci-après individuellement un « **Membre Recymet** » et collectivement les « **Membres Recymet** ») tant que (a) cette dernière détiendra au moins cinquante pour cent (50%) du capital et des droits de vote de LBI Investissements qui (b) détiendra au moins vingt pour cent (20%) du capital et des droits de vote de Le .B.I., les deux (2) conditions (a) et (b) étant cumulatives (ci-après les « **Conditions Cumulatives** »).
- ii) D'un commun accord entre les Parties, en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs siège(s) de Membre(s) Recymet, le remplaçant devra être choisi par la collectivité des associés de 6-24 Holding parmi une liste de candidats établie par Recymet et ce, tant que les Conditions Cumulatives seront réunies.
- iii) D'un commun accord entre les Parties, chaque Membre Recymet est révocable à tout moment par la collectivité des associés de 6-24 Holding seulement sur proposition de Recymet, et ce, tant que les Conditions Cumulatives seront réunies.

A cet égard, et tant que les Conditions Cumulatives seront réunies, M. Michel Dumont et Mme Dumont s'engagent de manière ferme, définitive et irrévocable, en leur qualité d'associés de 6-24 Holding, à ne jamais révoquer les Membres Recymet sans proposition de Recymet.

En cas de révocation d'un Membre Recymet, le membre nommé en remplacement sera choisi selon les mêmes règles que ci-dessus.

- iv) De manière générale, et tant que les Conditions Cumulatives seront réunies, M. Michel Dumont et Mme Dumont s'engagent de manière ferme, définitive et irrévocable, en leur qualité d'associés de 6-24 Holding, à voter en faveur de la nomination du ou des Membres Recymet.

### II. Les premiers membres du Comité Stratégique Industrie

D'un commun accord entre les Parties, les premiers membres du Comité Stratégique Industrie seront :

**Sur proposition de Recymet :**

- **LBI Investissements**, domiciliée Drève Richelle 61 bte 48, B-1410 Waterloo (Belgique), représentée par M. Jérôme Cohen-Potin et M. Everard van der Straten Ponthoz.

PK  
LBI  
JCP  
EVP





**Sur proposition de 6-24 Holding :**

- **Rossi ING Roberto**, domiciliée Strada del Mainero 136, Torino (10131) Italie représentée par M. Roberto Rossi ;
- **Live Conseil Eurl**, domiciliée 7 rue de Civry, 75016 Paris, représentée par M. Didier Pitot ; et
- **M. Serge Dumont.**

(ci-après les « **Premiers Membres** »)

M. Michel Dumont et Mme Dumont s'engagent de manière ferme, définitive et irrévocable à convoquer une assemblée générale ordinaire de 6-24 Holding au plus tard le 30 avril 2015 et à présenter, recommander et voter toutes les résolutions en vue de permettre la nomination des Premiers Membres.

**III. Le premier Président et premier Vice-Président du Comité Stratégique Industrie**

D'un commun accord entre les Parties :

- le premier Président du Comité Stratégique Industrie est M. Roberto Rossi, représentant légal de Rossi ING Roberto ; et
- le premier Vice-Président du Comité Stratégique Industrie est M Jérôme Cohen-Potin, représentant légal de LBI Investissements.

**IV. Sous-comité(s)**

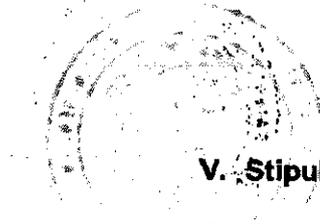
D'un commun accord entre les Parties, le Comité Stratégique Industrie dispose de la faculté de créer des sous-comités, à vocation purement consultative, afin de l'assister dans l'exercice de sa mission telle que cette dernière est définie à l'article 18 des statuts de 6-24 Holding.

D'ores et déjà, M. Roberto Rossi s'engage, en sa qualité de premier Président du Comité Stratégique Industrie, à convoquer les Premiers Membres, au plus tard le 30 juin 2015, en vue de la constitution d'un Comité Financier, à vocation exclusivement consultative, dont l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement seront définis à cette occasion, étant toutefois précisé que ce Comité Financier se réunira préalablement à toute réunion du Comité Stratégique Industrie.

Les Premiers Membres s'engagent de manière ferme, définitive et irrévocable, à voter en faveur de la constitution dudit Comité Financier.

*PK*  
*SP* *#* *A*





## **V. Stipulations diverses**

### **A. Capacité des Parties**

A la date du Pacte, chacune des Parties déclare aux autres Parties :

- qu'elle a pleine capacité à l'effet de signer le Pacte et d'exécuter l'ensemble des engagements la concernant qui en découlent ;
- que le Pacte constitue pour elle une obligation juridique valable, ayant force obligatoire et lui est opposable conformément à ses termes ; et
- que l'exécution des obligations qui découlent du Pacte n'est pas contraire à une stipulation d'un contrat ou engagement auquel elle serait partie.

### **B. Durée – Résiliation**

Le Pacte prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée qui expirera le 30 juin 2020.

Toutefois, le Pacte cessera de plein droit dès lors que les Conditions Cumulatives visées à l'Article I i) ne seront plus réunies.

### **C. Élection de Domicile**

Pour l'exécution du Pacte, chacun des signataires fait élection de domicile à son domicile, tel qu'il figure dans la désignation des Parties en tête des présentes.

Chacune des Parties devra notifier au Président de 6-24 Holding tout éventuel changement d'adresse, 6-24 Holding se chargeant de notifier ensuite à chacune des Parties ledit changement d'adresse.

### **D. Renonciation au bénéfice d'une clause**

La renonciation à invoquer le bénéfice d'une disposition quelconque du Pacte dans un cas particulier ne saurait être interprétée comme constituant une renonciation à invoquer cette disposition dans un autre cas ou à invoquer toute autre disposition.

### **E. Confidentialité**

Les Parties conviennent de tenir confidentiel le Pacte et de ne pas en communiquer le contenu à des tiers à l'exception de leurs conseils, commissaires aux comptes et autres personnes soumises au secret professionnel, ainsi qu'à raison d'une obligation légale ou d'une décision de justice, ou encore dans la mesure où la communication du Pacte est nécessaire aux fins de faire valoir leurs droits ou respecter leurs obligations en découlant.

### **F. Totalité du Contrat**

Le Pacte (en ce compris ses annexes) constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties en ce qui concerne l'objet des présentes. Il annule, remplace et prévaut sur tous les projets, déclarations, accords ou engagements entre les Parties, écrits ou non, antérieurs à ce jour, ayant le même objet ou un objet similaire.



Aucune modification du Pacte ne produira d'effet à moins qu'elle ne résulte d'un avenant écrit signé par chacune des Parties.

Les Parties ne seront (ensemble ou entre certaines d'entre elles ou avec des tiers) parties à aucun autre accord ayant le même objet que le Pacte.

#### G. Adhésion au Pacte

L'adhésion d'un tiers au Pacte devra intervenir sans réserve en vertu d'un acte écrit dans les termes du document joint en Annexe 2 (ci-après l'« **Acte d'Adhésion** »).

Pour la mise en œuvre du présent article, les Parties donnent à 6-24 Holding mandat irrévocable pour recueillir l'adhésion du tiers en leur nom et pour leur compte.

Tout tiers ayant adhéré, conformément à ce qui précède, aux stipulations du Pacte, sera tenu et bénéficiera des mêmes obligations et droits que ceux du cédant de ses titres aux termes du Pacte.

#### H. Héritiers successeurs

Le Pacte se transmet de plein droit et lie les héritiers, successeurs et ayants droit des Parties. Ceux-ci sont alors de plein droit tenus par le Pacte sans qu'il y ait le cas échéant à effectuer la notification prévue à l'article 877 du code civil à laquelle chaque Partie concernée déclare expressément renoncer en leur nom.

#### I. Entrée en Vigueur

Le Pacte entrera en vigueur à la date de sa signature par toutes les Parties.

#### J. Droit applicable et Contestations

La Pacte est régi par le droit français.

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre.

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

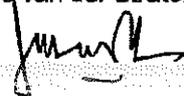
Fait à Boulogne Billancourt, le 15 avril 2015  
En onze (11) exemplaires originaux,



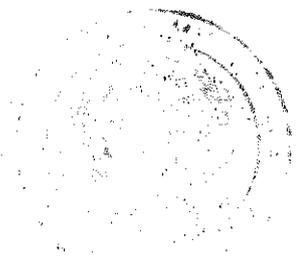
**6-24 Holding**  
représentée par son Président  
M. Michel Dumont



**LBI Investissements**  
représentée par deux administrateurs  
M. Jérôme Cohen-Potin  
M. Everard van der Straten Ponthoz







**Recymet**  
représentée par son Président-Directeur général  
M. Jérôme Cohen-Potin

**Espad Services**  
représentée par son Administrateur Délégué M.  
Everard van der Straten Ponthoz

**M. Michel Dumont**

**Mme Carole Dumont**

**M. Roberto Rossi**

**M. Jérôme Cohen-Potin**

**M. Everard van der Straten Ponthoz**

**M. Serge Dumont**

**M. Didier Pitot**

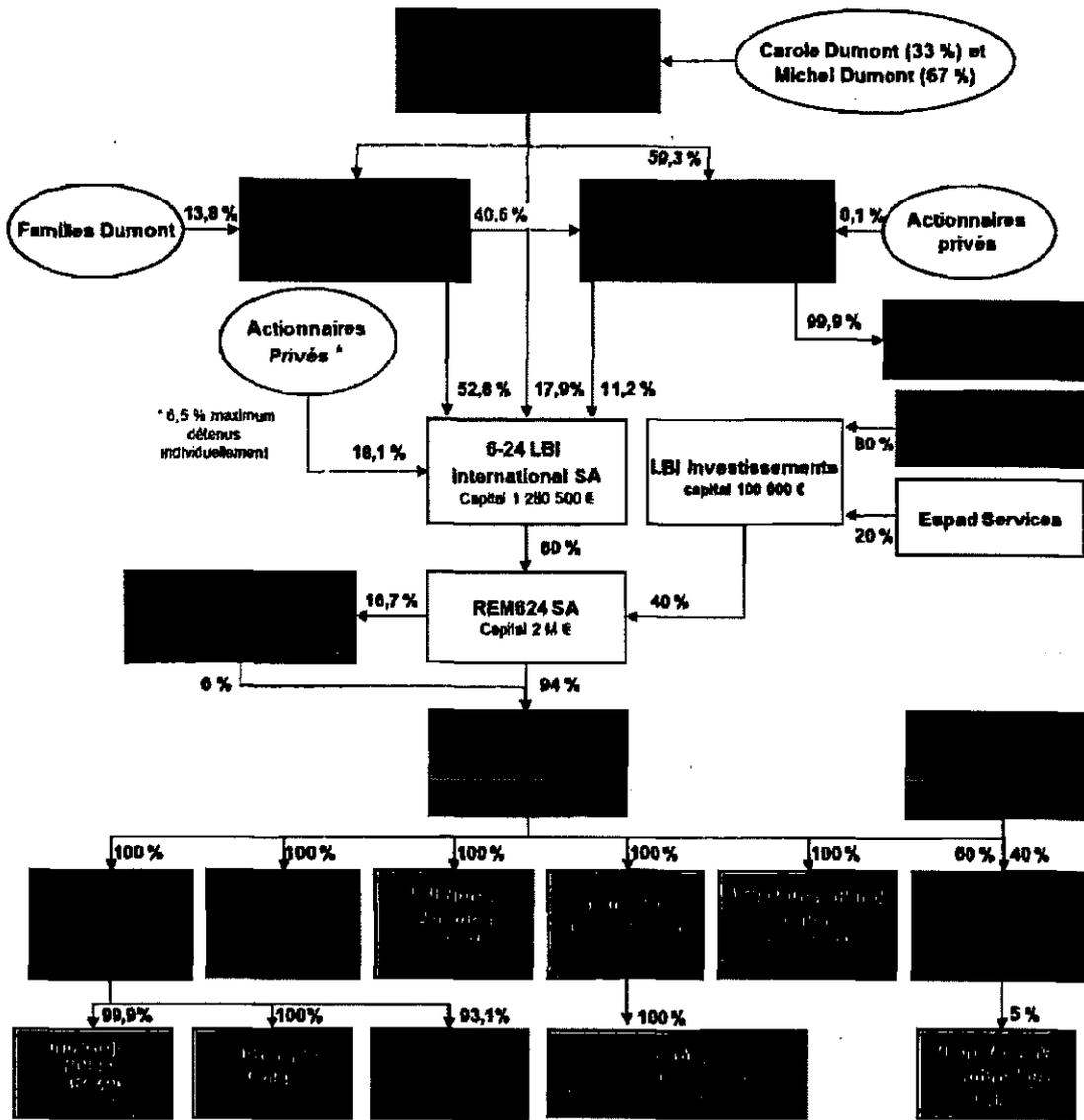




Annexe 1

Groupe 6-24 Holding

Groupe 6-24 Holding 06 04 2015



Société en France	Société Luxembourg	Société Belgique	SA
-------------------	--------------------	------------------	----

Annexe 2

PK  
 B  
 H  
 J





**Acte d'Adhésion**

---

**ACTE D'ADHESION  
AU PACTE GROUPE 6-24 HOLDING  
EN DATE  
DU 15 AVRIL 2015**

Je soussigné [●]

Demeurant [●]

Déclare avoir pris connaissance du pacte d'associés intitulé « Pacte Groupe 6-24 Holding », conclu le 15 avril 2015 et adhérer ce jour, sans aucune réserve, à l'intégralité de ses stipulations.

Fait à [●]

Le [●]

En deux (2) exemplaires

[Nom]

Représenté par [nom]

En qualité de [qualité]

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner, including a signature that appears to be "DIA" and other illegible marks.



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
TORINO

---

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 8236030

DI

ROSSI  
ROBERTO

VALEVOLE FINO AL 27/08/2023

AT 8236030



1925-1988-1989

Cognome... ROSSI

Nome... ROBERTO

nato il 27/08/1943

02597 12A 1943

(atto n. .... P. .... S. ....)

a... PIOZZO (CN) (.....)

Cittadinanza... ITALIANA

TORINO

Residenza... STRADA DEL MAINERO 136

Via.....

Stato civile... CONIUGATO

Professione... PENSIONATO

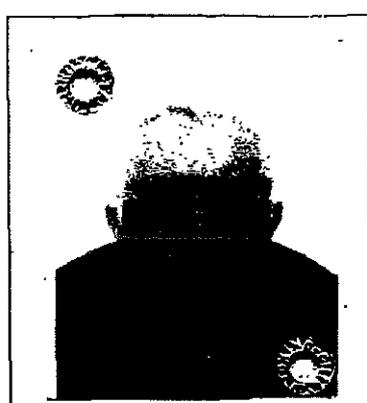
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1.68

Capelli... BRIGI

Occhi... MARRONI

Segni particolari... \*\*\*



Firma del titolare... *Roberto Rossi*

TORINO li 07/01/2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

*De Michelis*

AT8236030

10.132.116.201

09:17



*Roberto Rossi*

**Posteitaliane**



**CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL’ART. 147-TER, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL’ART. 14.4 DELLO STATUTO SOCIALE – DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE:**

<b>1. Carlo Cerami</b>	<b>Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina</b>
<b>2. Maria Bianca Farina</b>	<b>(indicata per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione)</b>
<b>3. Matteo Del Fante</b>	
<b>4. Antonella Guglielmetti</b>	<b>Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina</b>
<b>5. Francesca Isgrò</b>	<b>Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina</b>
<b>6. Roberto Rao</b>	<b>Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina</b>



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le  
POSTE ITALIANE S.p.A.  
Affari Legali e Societari  
Via dei Crociferi n. 23  
00187 Roma  
*Pec: affari.societari@pec.posteitaliane.it*

**OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste" o la "Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società il cui svolgimento è previsto per il 27 aprile 2017 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - in possesso del 29,30 % circa del capitale di Poste e attraverso Cassa Depositi e Prestiti di una ulteriore quota del 35% - al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai seguenti candidati:

**Consiglio di Amministrazione**

1. Carlo Cerami (\*);
2. Bianca Maria Farina (Presidente);
3. Matteo Del Fante;
4. Antonella Guglielmetti (\*);
5. Francesca Isgrò (\*);
6. Roberto Rao (\*).

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto di Poste, e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate del dicembre 2011.



Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Poste;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati;
3. la certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Poste necessaria alla presentazione delle liste.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica infine fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea:

- l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 3 all'ordine del giorno);
- l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 4 all'ordine del giorno);
- di nominare il candidato Bianca Maria Farina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Cerami, nato a Verona il 2 febbraio 1965, codice fiscale CRMCR65B02L781S, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A. secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

\*\*\*\*\*

### A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;

- Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione
- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.



## B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONI

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

### Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

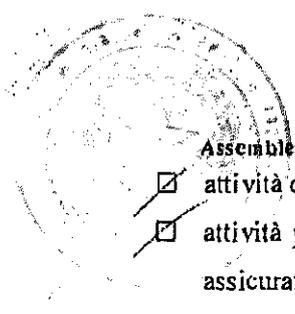
- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

## C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> attraverso l'esercizio di <sup>(3)</sup>:

<sup>(1)</sup> In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

<sup>(2)</sup> In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria,



Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

#### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

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

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

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

##### **Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")**

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

#### **E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* <sup>(4)</sup>:

---

mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

(3) Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

(4) Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 3 marzo 2017

In fede

(Firma)

---

effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato. Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Poste Italiane.

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **CERAMI CARLO**  
Indirizzo **GALLERIA SAN BABILA 4/A, 20122 - MILANO**  
Telefono **02/76003041**  
Fax **02/76015842**  
E-mail **carlo.cerami@studiocerami.it**  
**carlo.cerami@cert.ordineavvocati.it**  
**segreteria@studiocerami.it**

Nazionalità **Italiana**  
Data di nascita **02.02.1965**  
Luogo di nascita **Verona**  
Codice fiscale **CRM CRL 65B02 L781S**  
Partita IVA **10180810151**

**ESPERIENZA PROFESSIONALE**

- Date (da -- a) **Dal 2003**
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Studio Cerami, Galleria San Babila 4/a,  
20122 - Milano**
  - Tipo di azienda o settore **Studio Legale**
  - Tipo di impiego **Avvocato amministrativista, titolare dello studio.**
- iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Milano dal 4.11.1993, con il n.14523 di iscrizione.
- Abilitato alle giurisdizioni superiori, iscritto all'Albo della Suprema Corte di Cassazione dal 27.1.2006.
- Principali mansioni e responsabilità 

Ha svolto e svolge attività sia di consulenza sia giudiziale (in particolare davanti a TAR, Consiglio di Stato, Tribunali civili, Corti d'Appello e Cassazione, Tribunale delle Acque Pubbliche, Corte dei Conti) in specie nelle seguenti materie: appalti, concessioni, contratti della p.a. con particolare riguardo alle concessioni e al project financing e relative procedure concorsuali, lavori pubblici, espropriazioni, ecologia e ambiente, energia, servizi pubblici locali, finanza pubblica locale, commercio, programmazione e pianificazione territoriale, edilizia.

Ha svolto e svolge attività di consulenza e di assistenza per enti ed aziende pubbliche e private operanti nei settori interessati dalla disciplina del diritto amministrativo e del diritto civile collegato.

Cura procedimenti di appalto pubblico di lavori, forniture e servizi, nonché di



concessione di costruzione e gestione e di *project financing*; cura procedimenti espropriativi; cura la contrattualistica pubblica e privata; ha curato l'intera procedura di trasformazione in società di capitali di aziende erogatrici di pubblici servizi in specie nel settore dell'energia, redigendo i relativi contratti di servizio.

Assiste nella redazione di piani urbanistici, di governo del territorio ed attuativi, di regolamenti edilizi; in particolare, ha svolto attività di assistenza nella cura degli atti e delle convenzioni in numerosi interventi di riqualificazione urbanistica del territorio ed in particolare piani di riqualificazione urbana, programmi integrali di intervento, interventi di programmazione negoziata, avuto altresì riguardo ai profili di rilievo ambientale.

Ha partecipato alla redazione di statuti e regolamenti di enti locali, di aziende pubbliche e private.

• **Ulteriori incarichi**

Consigliere di Amministrazione di Terna Spa. In seno a detto Consiglio è Presidente del Comitato per le Remunerazioni, componente del Comitato Nomine e del Comitato Controllo e Rischi.

Consigliere di Amministrazione di Investire Sgr 2015 / fino a marzo 2017, con ruolo di Vicepresidente (2015) e Presidente (2016).

Dal 2013 è Consigliere di Amministrazione di Università Vita-Salute San Raffaele.

Negli anni 2013/2014 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Polaris Real Estate SGR.

Dal 2010 al 2013 è stato Consigliere di Amministrazione di Polaris Investment SGR, ricoprendo il ruolo di Presidente nel 2012.

Dal 2007 al 2013 è stato Consigliere di Amministrazione di Fondazione Cariplo, con delega alla materia del Social Housing.

Dal 2007 al 2010 è stato Consigliere di Amministrazione di Galileo Avionica S.p.A. (ora Selex Electronic Systems - Selex ES S.p.A.), Gruppo Finmeccanica.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- |  |  |
|--|--|
| • Date (da - a)                                      | 1984 - 1988  |
| • Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Milano   |
| • Votazione  | 110/110  |
| • Qualifica conseguita                               | Laurea in Giurisprudenza<br>Ha successivamente collaborato, quale cultore della materia, con l'Istituto di Diritto Pubblico (insegnamento di Diritto Amministrativo, cattedra prof. Giuseppe Pericu) |
| • Date (da - a)                                      | 1979 - 1984  |
| • Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione | Liceo Scientifico "G.Fracastoro", Verona   |
| • Votazione  | 60/60  |
| • Qualifica conseguita                               | Maturità Scientifica   |

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

#### MADRELINGUA

ITALIANO

#### ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura

INGLESE

BUCNO

BUCNO

## ULTERIORI INFORMAZIONI

### Elenco docenze recenti

-25 novembre 2016: Relatore al convegno "Urbanistica e Ambiente", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano-Fondazione Forense

-14 maggio 2015: Relatore nell'ambito del seminario di aggiornamento professionale "LR 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO. Una nuova lettura alla luce degli indirizzi applicativi".

-29 gennaio 2015: Relatore sugli aspetti giuridici connessi all'applicazione della LR 31/2014 nell'ambito del seminario di formazione "LR 31/2014 sul consumo di suolo. Gli interrogativi che emergono da una prima lettura", organizzato dal Centro Studi PIM.

-7 luglio 2014: Relatore al convegno "Consumo di suolo. Revisione della LR 12/2005. Obiettivi e percorsi amministrativi da percorrere" organizzato da Anci Lombardia.

-28 febbraio 2013: lezione sull'"Housing sociale" nell'ambito del master di "Housing Sociale E Collaborativo - Programmare, progettare e gestire l'abitare contemporaneo" organizzato dal Politecnico di Milano.

-29 ottobre 2012: intervento su "Disciplina del territorio, attività edilizia e questioni contrattuali, con particolare riferimento alla disciplina lombarda" ed al tema della "perequazione urbanistica", nell'ambito di un convegno di aggiornamento professionale organizzato dalla Società Lombarda Avvocati Amministrativisti.

-15 ottobre 2012: intervento su "Le sfide dell'urbanistica riformista: consumo di suolo, demanio, oneri e fisco", nel seminario su "Economia delle città" organizzato da Italianieuropei.

-22 giugno 2012: "Edilizia privata sociale: servizio di interesse generale e attività di rilevanza urbanistico-edilizia. Questioni aperte ed opportunità", nell'ambito del "Quinto ciclo formativo 'Elio Cecce - atti e contratti nel diritto amministrativo", organizzato da Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti.

-22 marzo 2012: "Il finanziamento delle iniziative sociali. Terzo settore e sviluppo locale. Il partenariato pubblico-privato-non profit", nell'ambito del Master SDA in "Management della Imprese Sociali, Non Profit e Cooperative" organizzato dall'Università Bicconi.



-16 marzo 2012: "L'attività edilizia. I rapporti tra il T.U. in materia edilizia (n. 380/2001) e le disposizioni legislative regionali in materia edilizia. I regolamenti edilizi. Il permesso di costruire, la Dichiarazione d'inizio attività (DIA), la cd "superDIA" Nell'ordinamento lombardo e negli altri ordinamenti" nell'ambito del master di "Diritto e processo amministrativo" organizzato da Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale.

-15 marzo 2012: "Housing sociale - disciplina, convenzioni, contratti. Questioni aperte ed opportunità" nell'ambito del master di "Housing Sociale E Collaborativo - Programmare, progettare e gestire l'abitare contemporaneo" organizzato dal Politecnico di Milano.

#### Elenco pubblicazioni recenti

- luglio 2013 - "Economia e rendita urbana. Considerazioni sul consumo di suolo", in "La città oltre lo sprawl" di *Italianieuropei* e *CittàItalia* (pp. 35-46).

- "Finanziare l'impresa sociale come motore di sviluppo locale", in *Economia & Management*, n. 6/2012 (pp. 19/29).

- "Governi locali e fondazioni bancarie", in *Italianieuropei*, n. 3/2010 (pp. 136-142).

- "Prove generali di privato sociale", in *Forniche* n. 36, Aprile 2009 (pp. 58/57).

- "Governare la trasformazione. Un nuovo riformismo per le città contemporanee", in *Italianieuropei*, n. 3/2009, (pp. 131-135).

- "Social housing e infrastruttura, le priorità di Milano per l'Expo", in *"Il Sole 24 Ore"* del 24.12.2008.

- "Italianieuropei a Milano", in *Italianieuropei*, n. 3/2007, (pp. 221-222).

- "Milano e la nuova sfida del governo. Cinque domande per un nuovo riformismo", in *Italianieuropei*, n. 5/2005, (pp. 231-238).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

A tal fine dichiaro, inoltre, sotto la mia responsabilità di essere consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente dichiarazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 78 del predetto D.P.R. n. 445/2000.

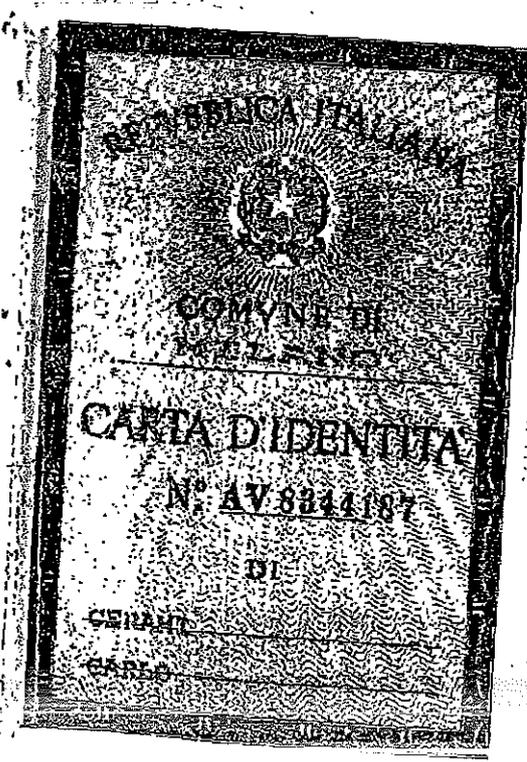
Milano, 22 marzo 2017

avv. Carlo Cerami

Cognome.....**GERAMI**.....  
 Nome.....**CARLO**.....  
 nato il.....**02/02/1965**.....  
 (atto n.....**542B1A**..... S.....)  
 a.....**Verona**.....  
 Cittadinanza.....**ITALIANA**.....  
 Residenza.....**MILANO**.....  
 Via.....**MELICARI LUIGI ANTONIO N. A.**.....  
 Stato civile.....**LIBERO**.....  
 Professione.....**AVVOCATO**.....  
**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI**  
 Statura.....**1,75**.....  
 Capelli.....**BRIZZOLATI**.....  
 Occhi.....**CASTANI**.....  
 Segni particolari.....  
 .....  
 .....



Firma del titolare.....*Carlo Gerami*.....  
**Milano** il.....**19/01/2015**.....  
 Sindaco.....*[Signature]*.....  
 Impronta del dito indice abitato.....  
 Buro 5,42





## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Bianca Farina, nata a Roma il 22 dicembre 1941, codice fiscale FRNMBN41T62H501A, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la candidatura a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

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

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, la sottoscritta:

\*\*\*\*\*

### **A) REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del

  
Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione  
Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze)  
18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

## **B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE**

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013**

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

## **C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> attraverso l'esercizio di <sup>(3)</sup>:

<sup>(1)</sup> In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente

- Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
  - attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
  - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;



#### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

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

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

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

##### **Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")**

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

#### **E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. I.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società

---

del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

- (<sup>2</sup>) In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.
- (<sup>3</sup>) Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta policy <sup>(1)</sup>:

- Amministratore Delegato di Poste Vita S.p.A.;
- Amministratore Delegato di Poste Assicura S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A.

\*\*\*\*\*

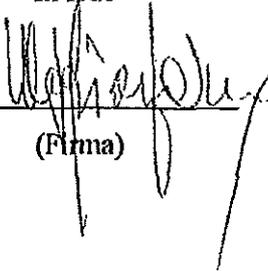
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 17 marzo 2017

In fede

  
(Firma)

<sup>(1)</sup> Si prega di indicare nel punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.



# Maria Bianca Farina

*Nata a Roma, il 22/12/1941  
Laureata con lode in Economia e Commercio  
Commendatore della Repubblica Italiana  
Revisore ufficiale dei conti*

Maria Bianca Farina è al vertice del Gruppo Poste Vita, dal 2004 come Direttore Generale di Poste Vita s.p.a. e dal 2007 come Amministratore Delegato della medesima società e, a partire dalla sua costituzione, anche della società Poste Assicura s.p.a.

Sotto la sua guida il Gruppo Poste Vita è diventato in pochi anni leader italiano nel settore risparmio, previdenza e protezione.

Da gennaio 2016 la dott.ssa Farina è responsabile, per l'intero Gruppo Poste Italiane, dello sviluppo di tutto il polo del risparmio gestito e dei servizi assicurativi coordinando, oltre al Gruppo Poste Vita, anche BancoPosta Fondi SGR nonché gestendo e valorizzando la partecipazione acquisita dal Gruppo Poste Italiane in Anima Holding.

Nel mese di dicembre 2015 è stata nominata Presidente dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), dove già ricopriva il ruolo di Vice Presidente. La nomina conferma il valore dell'impegno sempre profuso e volto allo sviluppo dell'intero settore assicurativo, al servizio dello Stato Italiano in ambito sia sociale che economico.

E' Vicepresidente del Consiglio Direttivo della FEBAF (Federazioni delle banche, delle assicurazioni e della finanza).

Da giugno 2014, con nomina di Sua Santità il Sommo Pontefice Francesco, è membro (unico componente italiano all'interno di un direttivo internazionale) del Consiglio Direttivo dell'AIF, l'Autorità che opera nell'ambito dello Stato della Città del Vaticano con funzioni di informazione finanziaria e di vigilanza sia ai fini prudenziali, sia ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Da settembre 2015 siede nel Consiglio Direttivo della Fondazione Bambino Gesù Onlus e fa parte della stessa data del Comitato d'Onore dell'Istituto Leonarda Vaccari per la riabilitazione, l'integrazione e l'inserimento delle persone con disabilità, oltre ad aver svolto e a svolgere a tutt'oggi un'intensa attività nel sociale. E' inoltre Consigliere di Amministrazione di Save the Children Italia Onlus.

Ricopre e ha ricoperto in passato incarichi in diversi Consigli di amministrazione. e Collegi sindacali in qualità di Presidente o di membro.

Per oltre 20 anni ha ricoperto con autonoma responsabilità, vale a dire con forte delega e piena autonomia, ruoli dirigenziali apicali nel settore assicurativo, già a partire da quelli che le sono stati affidati presso INA, importante società del Gruppo INA-Assitalia prima e del Gruppo Generali poi, quale Vice Direttore Generale, con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale e della Direzione Finanza e Pianificazione (dal 2003 al 2004), Direttore Centrale con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale (dal 2000 al 2003) e Direttore con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale (dal 1995 al 2000).

Nel mese di giugno 2016 le è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro, quale segno di riconoscimento della sua lunga e continuativa carriera nonché delle sue capacità imprenditoriali. Prima donna a riceverla nel settore finanziario e assicurativo.



## ESPERIENZA PROFESSIONALE

---

### GRUPPO POSTE ITALIANE

**Presidente**

**Bancoposta Fondi s.p.a.**

Da aprile 2015 è Presidente di Bancoposta Fondi s.p.a., società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane.

Da gennaio 2016 è anche responsabile, all'interno dello stesso Gruppo, dello sviluppo di tutto il polo del risparmio gestito e dei servizi assicurativi con l'obiettivo, oltre che di coordinare il Gruppo Poste Vita, anche di:

- coordinare l'offerta BancoPosta Fondi SGR, coerentemente con le diverse linee di offerta del Gruppo e i diversi profili di clientela
- gestire e valorizzare la partecipazione acquisita dal Gruppo Poste Italiane in Anima Holding.

**Presidente**

**Poste Welfare Servizi S.r.l** ( nata dalla fusione di S.D.S. Nuova Sanità s.r.l. e S.D.S. System Data Software s.r.l. ) da novembre 2015

Società di servizi informatici per la gestione delle coperture assicurative sanitarie del Gruppo Poste Italiane.

**Presidente**

**Europa Gestioni Immobiliari s.p.a.**

Da ottobre 2013 è Presidente di Europa Gestioni Immobiliari s.p.a, società di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito dalla Capogruppo del Gruppo Poste Italiane, mediante un'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia finalizzata alla commercializzazione. La Società, inoltre, si propone come soggetto per l'erogazione di servizi di gestione immobiliare sia nell'ambito del Gruppo Poste sia verso terzi.

**Amministratore  
Delegato**

**Poste Vita s.p.a.; Poste Assicura s.p.a.**

Da gennaio 2007 assume il ruolo di Amministratore Delegato di Poste Vita s.p.a., con piene deleghe su tutte le aree strategiche ed operative.

In pochi anni ha consolidato la leadership della Compagnia nel settore del risparmio (quota di mercato di tutte le assicurazioni vita 2015: 15,3%) e della previdenza (>785.000 adesioni al Piano Pensione Individuale), portando la Compagnia ad essere primo operatore del mercato italiano delle assicurazioni vita.

Da gennaio 2007 assume anche la carica di Amministratore Delegato di Poste Assicura s.p.a., con il compito di estendere l'offerta assicurativa del Gruppo Poste Italiane anche al business delle assicurazioni danni, all'esercizio delle quali la società viene poi autorizzata nel 2010.



**Direttore Generale**

**Poste Vita s.p.a.**

Da agosto 2004 assume la carica di Direttore Generale nella Compagnia di assicurazione Poste Vita s.p.a., con deleghe nelle aree pianificazione, finanza, commerciale, informatica, amministrazione, controllo di gestione, risorse umane e organizzazione.

Nel periodo 2004 - 2006, sotto il suo mandato, la Compagnia è salita dal 4° al 2° posto del ranking nazionale delle imprese di assicurazione sulla vita, passando da una quota di mercato del 6,7% ad una dell'8,3% ed assumendo la leadership assoluta del ramo vita I (e cioè le assicurazioni sulla durata della vita umana) con una quota di mercato pari al 13,5%.

Nello stesso periodo è stato altresì realizzato il progetto di posizionamento del Gruppo Poste Italiane nel mercato della previdenza, che ha permesso alla Compagnia di raggiungere posizioni di leadership nazionale.

**GRUPPO INA – GRUPPO GENERALI**

**Presidente**

**Donatello Intermediazione s.r.l.**

Da ottobre 2003 a gennaio 2005 ricopre la carica di Presidente della Donatello Intermediazione s.r.l., società di intermediazione assicurativa del Gruppo Generali.

**Presidente e  
Consigliere**

**Exere Holding s.p.a. e Exere Service s.p.a.**

Da aprile 2001 a dicembre 2002 assume la carica di Presidente della Exere Holding s.p.a. e di Consigliere della Exere Service s.p.a.

Il sottogruppo facente capo ad Exere Holding (e che oltre ad Exere Service comprendeva altre tre società) è stato costituito dall'INA nel 1999 allo scopo di perseguire un programma di rafforzamento nel mercato assicurativo domestico e di attuazione del progetto di sviluppo di nuovi canali distributivi. Successivamente all'acquisizione di INA da parte del Gruppo Generali, l'intero progetto venne trasferito in Generali Servizi Assicurativi s.r.l., in cui le società in questione sono state incorporate.

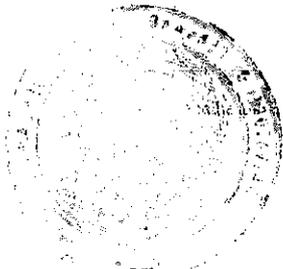
**Consigliere**

**Generali Investments Europe s.p.a. e Genertellife s.p.a. e INA Sim s.p.a**

Da giugno 1999 a ottobre 2004 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di amministrazione di Generali Investments Europe s.p.a., società di gestione del risparmio del Gruppo Generali.

Da giugno 1999 a maggio 2002 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di amministrazione di INA Sim s.p.a., società del Gruppo Generali.

Da febbraio 2001 ad aprile 2004 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di amministrazione di Genertellife s.p.a., società di assicurazioni sulla vita del



**Vice Direttore  
Generale e altri ruoli**

Gruppo Generali.

**INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni, poi INA s.p.a.**

Nel corso della sua carriera professionale nel Gruppo assicurativo INA, la dottoressa Farina ha ricoperto i seguenti ruoli dirigenziali:

- dal 2003 al 2004 Vice Direttore Generale, con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale e della Direzione Finanza e Pianificazione;
- dal 2000 Direttore Centrale, con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale;
- dal 1995 Direttore, con la responsabilità della Direzione Amministrazione e Fiscale.

Nell'ambito del Gruppo INA, poi entrato nel Gruppo Generali, nel periodo 1995-2004, la dott.ssa Farina ha gestito con piene deleghe e con autonoma responsabilità:

- il coordinamento delle politiche e dei processi aziendali in materia di amministrazione, reporting e budgeting;
- l'ottimizzazione delle politiche amministrative e contabili inerenti all'esercizio complessivo e al conto economico della Compagnia, sia sul lato dei costi sia su quello dei ricavi;
- la revisione delle politiche fiscali, garantendo il pieno adeguamento con la normativa di settore e la corretta esposizione contabile della Compagnia;
- le attività di individuazione, pianificazione e controllo degli interventi strategici a supporto dello sviluppo del posizionamento competitivo della Compagnia.

Inoltre, sempre nello stesso periodo e con autonoma responsabilità, ha definito l'assetto per l'implementazione di molteplici ristrutturazioni organizzative, tra cui:

- la trasformazione dell'INA da ente pubblico economico in società per azioni;
- la privatizzazione dell'INA (la redazione dei prospetti informativi per l'Offerta Pubblica di Vendita; la redazione dei bilanci e delle correlate informative in conformità dei principi U.S.GAAP e delle regole S.E.C., necessari per ottenere la quotazione del titolo anche presso il New York Stock Exchange; i rapporti con gli analisti finanziari e con gli investitori internazionali dei principali mercati borsistici europei e statunitensi);
- la scissione delle attività pubblicistiche dell'INA a favore della Consap;
- la scissione della controllata società riassicratrice UNIORAS;
- lo spin-off delle attività immobiliari del Gruppo INA a favore della Unione Immobiliare s.p.a.;
- il progetto di diversificazione internazionale delle attività del Gruppo INA;
- la costituzione di un veicolo societario per l'acquisizione dal Ministero del



Tesoro del Gruppo Banco di Napoli e il conseguente trasferimento al Gruppo San Paolo Imi della partecipazione di controllo del Gruppo Banco di Napoli;

- il conferimento dell'azienda assicurativa ramo vita dell'INA ad INA Vita s.p.a. e l'incorporazione dell'INA s.p.a. nella controllante Assicurazioni Generali s.p.a.;
- il processo di complessiva integrazione del Gruppo INA nel Gruppo Generali.

Dal 1993 al 1995 è stata Responsabile Titolare del Servizio Bilancio dell'INA con piena autonomia nell'ambito delle deleghe conferitele.

## **ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI RICOPERTI**

### **CDA E COLLEGI SINDACALI**

La dottoressa Farina ha rivestito ulteriori incarichi in diversi Consiglio di amministrazione e Collegi Sindacali in qualità di Presidente o membro, tra cui:

- Presidente del Collegio Sindacale delle Casse di Previdenza e Assistenza Aziendali
- Consigliere di amministrazione Gencasse professionali – Compagnia vita e previdenza s.p.a.
- Consigliere di amministrazione Generali Asset Management s.p.a.
- Consigliere di amministrazione Generali Multimanager Sicav
- Sindaco in Euler Hermes Services Italia s.r.l.
- Sindaco in Generali Italia s.p.a.
- Sindaco in Dimensione s.r.l.

### **ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

- Vicepresidente dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per il periodo 2012-2015 e ora Presidente della stessa Associazione;
- Vice Presidente del Consiglio Direttivo FEBAF (Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza).

## **ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE**

La dottoressa Farina ha sempre manifestato una convinta dedizione e un forte coinvolgimento nei confronti di iniziative sociali, mediante un'intensa attività benefica a favore di molte organizzazioni Onlus.

Tra le principali attività si segnala il ruolo di Consigliere di amministrazione nella Onlus Save the Children Italia, nonché di Socio fondatore della Onlus Ali di scorta, un'organizzazione no profit finalizzata al conferimento dei necessari sussidi alle famiglie dei bambini con patologie oncologiche.

Inoltre, dal settembre 2015 siede nel Consiglio Direttivo della Fondazione Bambino Gesù Onlus e fa parte, dalla stessa data, del Comitato d'Onore dell'Istituto Leonarda Vaccari per la riabilitazione, l'integrazione e l'inserimento delle persone con disabilità.

## **APPARTENENZA A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI**

- Membro del PWA (Professional Women's Association)
- Socio del Rotary Club Roma Ovest
- Membro del Women Corporate Directors Foundation
- Socio del Circolo del Ministero degli Affari Esteri
- Socio del Canova Club

## **TITOLI**

---

- Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma
- Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana da giugno 2012
- Revisore Ufficiale dei Conti

## **ATTIVITA' EDITORIALE E DI RELATORE**

---

La dottoressa Farina partecipa regolarmente in qualità di relatore a convegni organizzati dalle principali Associazioni di categoria, società o testate giornalistiche di settore italiane - tra cui ANIA, AIBA, Assoprevenienza, Consap, Milano Finanza, Insurance Trade - su tematiche assicurative e di Welfare.

E' anche autrice di numerosi interventi sulle maggiori testate giornalistiche finanziarie e assicurative italiane ed internazionali, tra cui Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, World Finance, Finanza e Mercati, Insurance Trade, L'Atlante delle Assicurazioni, il Giornale delle Assicurazioni.

## **RICONOSCIMENTI**

---

### **Riconoscimenti personali**

Giugno 2016	Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro
Maggio 2016	Premio Insurance Elite come assicuratore dell'anno
Maggio 2016	Premio per la cultura dell'Impresa e del sociale – Istituto di Cultura Meridionale
Aprile 2015	Premio Italy Protection Award alla carriera
Giugno 2014	ModArt – Premio Margutta
Giugno 2013	Premio Bellisario alla carriera
Aprile 2013	Premio Simpatia per il Management
Aprile 2012	Premio Insurance Elite come Miglior Assicuratore ramo welfare dell'anno
Novembre 2011	Premio Minerva per il Management
Aprile 2011	Premio Insurance Elite come Assicuratore dell'anno
Aprile 2010	Premio Insurance Elite come Assicuratore donna
Maggio 2008	Premio R.O.S.A. del Canova Club
Ottobre 2007	Premio Insurance Elite come Top Manager dell'anno



**Premi nazionali alle Compagnie dirette dalla dottoressa Farina**

*Ambito Vita:*

- Maggio 2016 "Compagnie di valore (in assoluto e per il ramo vita) – Insurance Awards 2015"
- Aprile 2014 "Compagnia di valore – Insurance Awards 2014"
- Aprile 2013 "Compagnia di valore – Super indice Lombard"
- Aprile 2012 "Compagnia di valore – Super indice Lombard"
- Aprile 2011 "Compagnia di valore – Super indice Lombard"
- Aprile 2010 "Compagnia di valore – Super indice Lombard"
- Novembre 2007 Premio Innovazione per Postapersona Infortuni
- Ottobre 2006 "Tripla A Previdenza" per il prodotto Postaprevidenza Valore

*Ambito Danni:*

- Aprile 2013 Premio Innovazione categoria Casa
- Aprile 2012 Premio Innovazione categoria Infortuni
- Aprile 2011 Premie Top Investor 2010

**Premi di matrice internazionale alle Compagnie dirette dalla dottoressa Farina**

- Novembre 2015 World Finance Best Life Insurance Company, Italy, 2015
- Giugno 2014 International Finance Magazine: Postaprevidenza valore, best Pension Fund in Italy
- Novembre 2013 World Finance Insurance Awards - Best Life Insurance Company 2013, Italy
- Settembre 2010 World Finance Global Insurance Award 2010, Italy
- Ottobre 2009 World Finance Global Insurance Award 2009, Italy
- Ottobre 2008 World Finance Life Insurance Company of the year 2008, Italy

\*\*\*

*La dott.ssa Maria Bianca Farina autorizza il trattamento dei suoi dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del d.lgs. n. 196/2003*



**FARINA**  
**MARIA BIANCA**  
 22/12/1941  
 00700 1 A06  
**ROMA**  
**ITALIANA**  
**ROMA**  
**CORSO TRIESTE N.19 SC.C. N.10**  
**IMPIEGATA PRIVATA LINEA ATTIVA**  
**1,60**  
**Costanti**  
**Costanti**



DATA DI SCADENZA  
 22 DIC 2025

AV 7895515





## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Matteo Del Fante, nato a Firenze il 27 maggio 1967, codice fiscale DLFMTT67E27E612U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

\*\*\*\*\*

### A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del

Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze)

18 marzo 1998, n. 161;

– tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

#### **B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE**

– Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013**

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

#### **C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

– Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> attraverso l'esercizio di <sup>(3)</sup>:

(1) In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente



- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

#### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

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

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

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

##### **Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")**

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

#### **E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società

---

del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

- <sup>(2)</sup> In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, immobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.
- <sup>(3)</sup> Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

Handwritten signature or initials in black ink.

di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* <sup>(1)</sup>:

– TERNA S.P.A. – in scadenza.

\*\*\*\*\*

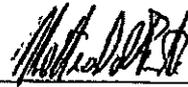
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 17 marzo 2017

In fede



(Firma)

<sup>(1)</sup> Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.



## **MATTEO DEL FANTE**

Nato a Firenze il 27 maggio 1967. Sposato e ha due figli.

È laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

A maggio 2014 è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, il 25 giugno 2015, è stato eletto Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director. In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A.(CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014.

Da giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP, fino alla nomina in Terna. E' stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding -dal 2008 al 2011-) e del Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) dal 2011 al 2013.





## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Antonella Guglielmetti, nata a Premosello Chiovenda il 29 Aprile 1970, codice fiscale GGLNNL70D69H037S, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A, secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, la sottoscritta:

\*\*\*\*\*

### A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del



Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione  
Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze)  
18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

## **B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE**

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013**

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

## **C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> attraverso l'esercizio di <sup>(3)</sup>:

<sup>(1)</sup> In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente

- Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese e/o
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
  - attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
  - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;



#### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

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

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

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

##### **Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")**

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

#### **E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società

---

del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

- <sup>(2)</sup> In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.
- <sup>(3)</sup> Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta policy<sup>(4)</sup>:

- ATECO SRL – P. IVA: 01475650030 – Sindaco Unico (incarico sotto soglia di rilevanza);
- SITALFA SPA – P. IVA: 06782560012 – Sindaco del Collegio Sindacale (incarico sotto soglia di rilevanza).

\*\*\*\*\*

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 18 marzo 2017

In fede



<sup>(4)</sup> Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato. Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Poste Italiane.



## Curriculum Vitae

### INFORMAZIONI PERSONALI

**Nome** *Guglielmetti Antonella*  
**Indirizzo** *Borgata S.M. Calvario, 1 - 28845 Domodossola (VB)*  
**E-mail** *antonella.guglielmetti@mconsulting.it*  
**Pec** *a.guglielmetti@pec.it*  
**Nazionalità** *Italiana*  
**Data e luogo di nascita** *29 aprile 1970 - Premosello-Chiovenda (VB)*

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**1989 - Istituto Tecnico Commerciale Einaudi - Domodossola (VB)**  
Ragioniere e Perito Commerciale - Diploma di Maturità Tecnica Superiore.

**1995 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano - Laurea in Economia e Commercio.**

### ESPERIENZA LAVORATIVA

**01/96 - 01/97 Tirocinio dottore commercialista revisore contabile - Studio Pati - Milano**  
Attività svolta: tirocinio professionale in ambito contabile, fiscale, diritto societario, fallimentare e revisione contabile.

**06/97 - 07/97 Docente corsi di formazione Api Basilicata**  
Attività svolta: Docente in organizzazione aziendale e gestione dei processi produttivi.

**01/97 - 12/99 Tirocinio dottore commercialista revisore contabile - Studio Orsi - Domodossola**  
Attività svolta: Consulenza contabile e fiscale, predisposizione progetti di bilancio, redazione dichiarazioni fiscali, relativa alle procedure concorsuali.

**02/00 - 09/11 Attività di dottore commercialista**  
Attività svolta:

- o Consulenza e assistenza nell'organizzazione della gestione contabile in azienda e relativa formazione del personale; assistenza negli adempimenti di natura fiscale e nel contenzioso tributario;
- o Consulenza societaria nella realizzazione di operazioni straordinarie e assistenza nei processi di governance;
- o Consulenza fiscale nell'ambito di operazioni di commercio

internazionale;

- o Consulenza amministrativa, societaria, per la realizzazione di operazioni finanziarie complesse anche assistite da collaterali (tra le quali operazioni nel settore agroalimentare con garanzia SACE Spa);
- o Consulenza nelle attività finalizzate alla pianificazione finanziaria di posizioni debitorie delle aziende, nella rinegoziazione del debito e nelle ristrutturazioni aziendali;
- o Assistenza ai soci nelle attività propedeutiche alla quotazione in borsa di società e successiva cessione a seguito di varie operazioni straordinarie (Nuova Re Spa già SICC Spa, successivamente ceduta ad Aedes - 2007-2008).

**10/11 - 12/12 Acque Nord S.r.l. - Controllo di gestione**

predisposizione budget, analisi degli scostamenti e predisposizione reportistica, analisi dei costi aziendali, pianificazione degli investimenti, pianificazione finanziaria;

**12/12 - 04/14 Acque Nord S.r.l. - Responsabile amministrativo -**

coordinamento attività degli uffici amministrativi e commerciali, redazione del progetto di bilancio, relazioni economiche finanziarie infrannuali, gestione rapporti con gli organi di amministrazione e controllo, coordinamento del personale.

**05/14 - 12-16 Ufficio amministrativo contabile - Acqua Novara. VCO S.p.A**

Attività svolta: analisi della normativa fiscale e societaria con particolare riferimento all'evoluzione normativa in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni; formazione del personale, collaborazione nell'analisi, pianificazione e predisposizione del sistema di rilevazione dati ai fini dell'Unbundling contabile;

gestione delle fasi di valutazione della fattibilità economico finanziaria e delle altre fasi propedeutiche alla realizzazione di operazioni finanziarie strutturate in collaborazione con altri operatori del settore idrico.

**01/17 Responsabile attività regolatorie - Acqua Novara. VCO S.p.A.**

Coordinamento delle attività volte alla realizzazione di sistemi di rilevazione dati tecnici e contabili per l'autorità di vigilanza (AEEGSI) e garante della concorrenza, con riferimento sia alla qualità del servizio che alla rilevazione tariffaria; gestione dei rapporti con la stessa, con gli organi di vigilanza e gli enti soci.

**CAPACITA' E  
COMPETENZE  
PERSONALI**

**Lingue conosciute**

INGLESE

FRANCESE

Capacità di lettura buona  
Capacità di scrittura buona  
Capacità di espressione orale buona

Capacità di lettura discreta  
Capacità di scrittura discreta



Capacità di espressione orale discreta

**Capacità e competenze organizzative** Consolidata esperienza nella gestione delle varie fasi progettuali all'interno di gruppi di lavoro quali coordinamento e amministrazione di persone all'interno di aziende e studi professionali.

**Capacità e competenze tecniche** Esperienza in campo amministrativo-contabile, fiscale, societario e finanziario doti comunicative e di problem solving, approfondita conoscenza delle tematiche fiscali, tecniche di revisione contabile, ottima capacità nell'applicazione delle attività di controllo di gestione, valutazione economico-finanziaria di proposte di investimento; amministrazione di patrimoni e di beni, liquidazione di aziende, impianto e tenuta di contabilità, redazione di bilanci, costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni di società, assistenza in procedure concorsuali, consulenza contrattuale, assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, consulenza economico-finanziaria.

**ULTERIORI INFORMAZIONI** Seconda Sessione 1999: Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e revisore contabile.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2000 al settembre 2011.

Iscritta nell'Elenco Speciale non esercenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal mese di ottobre 2011.

Iscritta al Registro dei Revisori al nr 160893 DM 24/01/2011, GU nr.9 del 01/02/2011, Sezione attivi.

Da gennaio 2014 iscritta nell'Elenco dei Revisori enti locali - Regione Piemonte - fascia 1.

**ULTERIORI INCARICHI** Membro collegio sindacale della Sitalfa S.p.A. (Gruppo Sitalf) con sede in Bruzolo (TO);

Sindaco supplente Enel Green Power Stambino Solar S.r.l. con sede in Torino;

Sindaco unico Ateco S.r.l. con sede ad Anzola d'Ossola (VB);

Revisore del Comune di Breia (VC).

La scrivente autorizza il destinatario al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs.196/2003 e s.m.i..

Domodossola, 02 febbraio 2017

Antonella Guglielmetti





## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Francesca ISGRO', nata a Milazzo (ME) il 23/11/1974, codice fiscale SGRFNC74S63F206U, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A, secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, la sottoscritta:

\*\*\*\*\*

### A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 ~ Nomina del Consiglio di Amministrazione  
Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze)  
18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

#### **B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE**

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013**

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

#### **C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> attraverso l'esercizio di <sup>(3)</sup>:

(1) In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente



Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

**D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

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

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

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

**Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")**

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

**E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società

---

del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

(\*) In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, immobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale in carica deve essere ricoperta.

(\*) Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

Assemblea Poste Italiane S.p.A. 27 aprile 2017 – Nomina del Consiglio di Amministrazione di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* <sup>(4)</sup>:

– CdA IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

Si precisa che la carica presso il CdA di IPZS è destinata a scadere con l'approvazione del bilancio 2016 e che la sottoscritta dichiara sin d'ora la propria indisponibilità ad accettare la candidatura per il rinnovo dell'organo amministrativo della predetta società.

\*\*\*\*\*

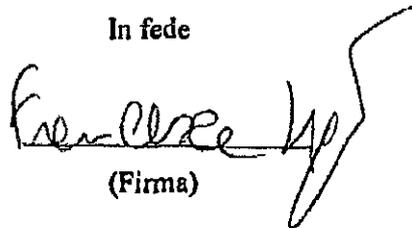
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 18 marzo 2017

In fede



(Firma)

<sup>(4)</sup> Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato. Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Poste Italiane.



## **CURRICULUM VITAE**

### **FRANCESCA ISGRÒ**

Avvocato

Partner dello studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP

Sede di Roma, Piazza della Croce Rossa 2C.

figro@orrick.com

T: +39 06 45213947



### **DATI PERSONALI**

Nata a Milazzo (ME) il 23 novembre 1974.

### **FORMAZIONE**

Corso di specializzazione in "Il nuovo codice del processo amministrativo" F. Caringella, 2010-2011.

Master di specializzazione in "Contrattualistica pubblica", Ipsos, Roma, 2006.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale c/o Scuola Notarile dello Stretto (ME), 2000/2001.

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università di Messina, anno 1999.

### **ABILITAZIONI PROFESSIONALI**

Abilitata al patrocinio avanti le magistrature superiori dal 2015.

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Patti (ME) dal 2003.

Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

### **ESPERIENZE E INCARICHI PROFESSIONALI**

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dal 2016.

Of Counsel di Orrick, Herrington & Sutcliffe, Roma, dal 2015.

Senior Associate di Orrick, Herrington & Sutcliffe, Roma, dal 2006.

Associata dello Studio Legale Avv. Ugo Mastelloni, Roma, dal 2002 al 2006.

Associata dello Studio legale Avv. T. Giusto, Messina, dal 1999 al 2002.

### **AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE**

Francesca Isgrò è un avvocato specializzato in diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.

Assiste primarie società ed amministrazioni pubbliche in materia di *project financing*, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e si occupa altresì del contenzioso relativo al comparto delle concessioni di lavori e servizi pubblici (autostrade, trasporti, telecomunicazioni, energia, acqua, gas).

È consulente di enti pubblici e imprese in materia di urbanistica ed edilizia e nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità. Ha altresì maturato una forte esperienza nella consulenza ed assistenza legale in materia



valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché nell'assistenza di enti pubblici o privati nella stipula e nell'attuazione di accordi di programma e convenzioni.

È esperta di progetti di sviluppo e gestione di infrastrutture e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e tradizionali, per tutte le problematiche amministrative/ambientali connesse.

Presta la propria assistenza legale, specie nel diritto regolamentare inerente al settore del gas naturale, in favore di diverse imprese attive nella filiera del gas ed energia elettrica nonché di numerose Società Pubbliche.

#### DOCENZE, SEMINARI E CONVEGNI

Relatrice al Seminario in-house presso Atlantia S.p.A. sul "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", Roma, 4 maggio 2016.

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 17 dicembre 2014.

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 17 dicembre 2013.

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 4 marzo 2013.

Relatrice al Corso in materia di Energie rinnovabili organizzato dal Centro regionale di educazione ed informazione ambientale (CREIA) della Regione Lazio, svoltosi a Roma il 5, 6 e 10 maggio 2010.

Relatrice al "Corso di formazione e di aggiornamento professionale per Energy Managers", organizzato dall'Università degli Studi di Chieti- Pescara in collaborazione con l'ENEA, svoltosi a Pescara il 21 maggio 2010. Lezione dal titolo "Le fonti rinnovabili. La normativa di riferimento e l'iter autorizzativo".

Relatrice al convegno "Gli appalti di servizi e forniture" organizzato da IPSOA a Reggio Emilia, giugno 2009.

Relatrice al convegno "Gli appalti nei settori speciali" organizzato da IPSOA a Reggio Emilia, giugno 2009.

Relatrice al "Corso di formazione e di aggiornamento professionale per Energy Managers", organizzato dall'Università degli Studi di Chieti- Pescara in collaborazione con l'ENEA, svoltosi a Pescara il 14 maggio 2009. Lezione dal titolo "Le fonti rinnovabili. La normativa di riferimento e l'iter autorizzativo".

Docente al corso di formazione "I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA per i funzionari del Comune di Cascina (PI), 7 maggio 2009.

Relatrice al MASTER URBAM, "I profili esecutivi delle opere pubbliche" Università di Roma, la Sapienza, febbraio 2009.

Relatrice al convegno "Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA a Milano, nell'ottobre 2008.

Relatrice al convegno "Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA a Macerata, nel giugno 2008.

Relatrice al convegno "Diritto urbanistico e del sottosuolo" organizzato dall'Istituto Internazionale di Ricerca (IIR) a Milano nel maggio 2007.

Relatrice al MASTER in "Contrattualistica pubblica" organizzato da IPSOA a Roma, nel novembre 2007.

#### PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI

"Square peg round hole, Italy's project finance rules have an awkward legal foundation. If investors and sponsors can gain the benefit of project bond technology, radical reforms are needed", in IFLR, July/August 2014.

"Appalti e contratti. Questioni processuali". Collana: Scenari – questioni processuali, Giuffrè, novembre 2007, collaboratrice alla redazione.

Il divieto di rinnovo dei contratti pubblici, *Giornale di diritto amministrativo*, n. 5/2007.



I nuovi modelli di affidamento dei contratti, Il dialogo competitivo e gli accordi quadro, Le Strade, Maggio 2006.

I Patti Successori, Temi di diritto civile, Giuffrè, 2005.

Il Codice del Turismo, raccolta della normativa Turistica nella Regione Sicilia, 2003.

## INCARICHI

### **A. Assistenza prestata a enti pubblici in materia di appalti pubblici**

- Dal 2016, previo l'espletamento di una procedura competitiva, Orrick con il coordinamento dell'Avv. Francesca Isgrò, è risultato aggiudicatario della gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico ed Invitalia S.p.A. al fine di dare supporto ad Infratel S.p.A., in qualità di stazione appaltante, per la predisposizione degli atti di gara aventi ad oggetto la progettazione costruzione e gestione delle reti a banda ultra larga nelle zone bianche. Si tratta delle prime gare in PPP/Concessione per la costruzione di reti di telecomunicazioni in Italia. VALORE EURO 4 miliardi.
- Dal 2015, Comune di Bugnara nell'assistenza legale al Responsabile Unico del Procedimento nella gara pubblica per la progettazione e costruzione di un plesso scolastico finanziato con fondi europei. VALORE EURO 1.400.000.
- Dal 2015, Comune di Bussi nell'assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione degli atti di varie gare di appalto. VALORE EURO 686.000.
- Dal 2015, Comune di Caprino Vicentino, nell'assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione degli atti di varie gare di appalto. VALORE EURO 4.200.000.
- Dal 2014, Finlombarda S.p.A. nell'assistenza in corso per la strutturazione di una misura finanziaria rientrante nel contesto dei programmi europei di spesa 2014-2020 (Fondi FESR) volta a favorire gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica degli edifici pubblici realizzati da Pubbliche Amministrazioni e/o da soggetti privati nella Regione Lombardia. VALORE EURO 20.000.000.
- Dal 2013, Camera di Commercio di Chieti, tenuta al rispetto della normativa pubblicistica, nell'assistenza legale per la realizzazione del Progetto Campus Automotive di cui alla linea di azione L.1.1.a "Sostenere la realizzazione dell'Azione Connessa Automotive" del Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007-2013 della Regione Abruzzo. VALORE EURO 32.600.961,27.

### **B. Assistenza prestata a enti pubblici in materia di concessioni**

- Dal 2013, Comune di Celano nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento in concessione ex art. 143 D.Lgs. 163/2006 della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico da 20 MW su area pubblica che beneficia degli incentivi di cui al DM 19/02/2007 (cd. secondo Conto Energia). Assistenza nella fase di aggiudicazione e post aggiudicazione. Assistenza nella predisposizione e stipula del contratto. VALORE EURO 104.000.000.

### **C. Assistenza a privati in materia di project financing**

- 2015, Banca Popolare di Bari e Banca Popolare di Milano in qualità di banche finanziatrici in un'operazione di finanziamento su base project financing dell'importo di 38 milioni di Euro, composto da 2 linee di credito per finanziare rispettivamente i costi di progetto e l'IVA su tali costi, assistito da un security package standard per operazioni di questo genere, concesso ad Asja Ambiente Italia S.p.A. per la realizzazione e gestione di un parco eolico sito nel Comune di Matera per una potenza complessiva di circa 30 MW. VALORE EURO 38.000.000.
- 2014, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in qualità di banca finanziatrice, LAV.ES.MAT.I. S.r.l., come sponsor, e W4S S.r.l. in qualità di prenditore, in una operazione di finanziamento per la progettazione, realizzazione e gestione, di una nuova scuola secondaria di primo grado nel centro abitato di Soci (AR). Il progetto prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola la cui produzione di energia elettrica andrà ad abbattere, in regime di scambio sul posto, i consumi per il mantenimento in funzione della stessa. L'assistenza, prestata in qualità di deal counsel, è consistita nella



redazione della due diligence amministrativa, dei contratti di progetto: EPC ed O&M del contratto di finanziamento e del relativo security package. VALORE EURO 1.200.000

- 2014, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. in qualità di banca agente e Mediocredito Trentino Alto Adige, Cassa Rurale di Trento, Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, Cassa Rurale d'Anaunia, Cassa Rurale di Tassullo e Nanno, in una operazione di finanziamento su base *project financing* dell'importo di circa Euro 8.400.000 concesso a Rabbies Energia 1 S.r.l. per la costruzione di un impianto idroelettrico nel Comune di Rabbi/Malè (TN), unitamente all'assistenza a Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. in una operazione di *leasing in costruendo* di importo pari a circa Euro 8.000.000 concesso a Rabbies Energia 2 S.r.l. per la costruzione di un impianto idroelettrico contiguo a quello menzionato in precedenza. VALORE EURO 16.400.000.
- 2014, Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di banca finanziatrice, Comat S.p.A., Exegesi S.p.A. e Sinloc S.p.A. in qualità di *sponsor*, e Com.Ex S.r.l., la società veicolo, in un'operazione di finanziamento su base *project financing* dell'importo di Euro 8.000.000 per la realizzazione di una Centrale di Cogenerazione e della relativa Rete di Teleriscaldamento sita in Torino. Il progetto prevede l'erogazione di 3 linee di credito: Senior, Bridge e IVA. La società veicolo ripagherà il finanziamento in larga parte mediante un contributo che verrà riconosciuto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino. Orrick ha curato l'intera attività legale dell'operazione come *deal counsel*, dalla *due diligence* amministrativa, alla redazione dei contratti di costruzione e di manutenzione della Centrale e degli Impianti, fino alla fase di finanziamento dello stesso mediante la redazione del contratto di finanziamento e del relativo *security package*. VALORE EURO 8.000.000
- 2014, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A., Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Rovereto - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo s.c., e Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo - Società Cooperativa in un'operazione di finanziamento alla società Pasubio Group S.p.A., per il pagamento, ai Comuni di Trissino, Brogliano e Cornedo Vicentino, del corrispettivo dell'affidamento per 12 anni del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio dei suddetti Comuni. Ai sensi del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, Pasubio Group S.p.A., oltre al pagamento del corrispettivo per l'affidamento, dovrà sostenere tutte le spese e gli oneri riguardanti la gestione e la manutenzione delle reti di distribuzione del gas e, alla scadenza del periodo di affidamento, alla stessa Pasubio Group S.p.A. sarà riconosciuto, *inter alia*, un indennizzo da parte dei Comuni affidatari. Tale indennizzo verrà ceduto alle banche a garanzia del finanziamento concesso. I rapporti tra le diverse banche sono stati disciplinati attraverso la redazione di una convenzione interbancaria ai sensi della quale Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. è stata nominata banca agente. Orrick ha curato l'intera attività legale dell'operazione, dalla *due diligence* amministrativa alla fase di finanziamento dello stesso mediante la redazione del contratto di finanziamento e del relativo *security package*. VALORE EURO 8.500.000.
- 2014, una primaria banca italiana, in qualità di *lender*, e SACE S.p.A., in qualità di garante, in un'operazione di finanziamento su base *project financing* per un importo complessivo di circa Euro 31.000.000 concesso alla SPV, Solar Energy Italia 76 S.r.l. (appartenente a TEP (Solar Holding) Ltd., di proprietà del fondo irlandese Trading Emission PLC), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico situato nel Comune di Chiarimonte Gulfi in provincia di Ragusa avente potenza complessiva di circa 9 MWp. VALORE EURO 31.000.000.
- GransolarGhella S.r.l. - partnership tra il gruppo Ghella (primaria azienda italiana nel settore delle costruzioni) e la società spagnola Gransolar SL, in numerose operazioni, tra cui:
  - 2013, in qualità di *sponsor* in un finanziamento su base *project financing* concesso da Intesa Sanpaolo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico situato su terreno pubblico nel comune di Carpineto (Regione Abruzzo). VALORE EURO 2.380.000;



- 2013, in qualità di *sponsor* in un finanziamento di Euro 18.600.000 erogato da Unicredit S.p.A. in *project financing* per la costruzione di un impianto fotovoltaico da oltre 5MW a Manduria (TA). VALORE EURO 18.600.000.
- 2013, Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli S.p.A. nel finanziamento su base *project financing* del valore di circa Euro 20 milioni, per la realizzazione e gestione di 7 impianti fotovoltaici, di Compagnia Solare 1, Compagnia Solare 2, Compagnia Solare 3 e Casamassima Solare (società del gruppo lussemburghese Belenergia). VALORE EURO 20.000.000.
- 2012, Meliorbanca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa in un finanziamento su base *project finance* per la realizzazione e successivo ampliamento di un parco fotovoltaico sito nel Comune di Cavriglia (AR), su concessione del predetto comune. VALORE EURO 11.690.608.
- 2012, Meliorbanca, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est, Mediocredito Trentino Alto Adige, Cassa Rurale di Trento, Banca di Trento e Bolzano, Cassa Rurale di Rovereto, Cassa Rurale Don Lorenzo Guetti di Quadra-Fiavè-Lomaso, Cassa Rurale Alto Garda, in un finanziamento su base *project finance* per la costruzione di un impianto fotovoltaico da parte di TFV 1 S.r.l. in Trentino Alto Adige. VALORE EURO 10.250.000.
- 2011, MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A. nel finanziamento su base *project financing* del valore di circa 18.000.000 di Euro, per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico della società Puglia Energia (società del gruppo lussemburghese Belenergia) per una potenza complessiva di circa 6.5 MW nella Regione Puglia, realizzato da Impresa Del Fiume S.p.A. in qualità di EPC contractor. Il team di Orrick ha assistito l'istituto finanziatore nella fase di *due diligence* nonché nella redazione del contratto di finanziamento e del *security package*. VALORE EURO 18.000.000.

#### D. Altri incarichi

- Infracom S.p.A. nelle attività legali relative alla partecipazione a gare per la progettazione, costruzione e implementazione di infrastrutture di rete da realizzarsi in Italia.
- Intesa Sanpaolo quale banca finanziatrice ed in qualità di banca agente in rappresentanza del pool di banche finanziatrici, per la realizzazione del più grande progetto fotovoltaico ad oggi realizzato su tetti e su pensiline, edificato su una superficie di circa 250.000 metri quadrati su fabbricati nella disponibilità di Interporto di Padova – Magazzini Generali S.p.A. Gli impianti hanno una potenza massima complessiva di circa 13 MW. VALORE EURO 40.000.000.
- Cassa Centrale Corporate e Mediocredito Trentino Alto Adige, in qualità di *arranger*, nonché il pool di banche che hanno erogato un finanziamento pari ad oltre Euro 26 milioni concesso a Ecotermica Primiero per la realizzazione di un impianto alimentato a biomassa con teleriscaldamento con rete di 30 km situato in Trentino Alto Adige. VALORE EURO 26.000.000.
- Italia Navigando S.p.A. nell'assistenza in merito ai vari *project financing* attivati per realizzare strutture portuali per tutti gli aspetti di diritto amministrativo, dalla fase di gara all'aggiudicazione della concessione.
- Sviluppo Italia S.p.A. nella consulenza legale e assistenza in merito ai vari *project financing* attivati per realizzare strutture portuali per tutti gli aspetti di diritto amministrativo, dalla fase di gara all'aggiudicazione della concessione.
- Autostrade Centro Padane S.p.A., società pubblica soggetta all'applicazione del codice appalti, promotore del *project financing* dell'Autostrada Cremona - Mantova, per tutti gli aspetti di diritto amministrativo, dalla fase di gara fino alla aggiudicazione della concessione, ivi compreso il relativo contenzioso. VALORE EURO 800.000.000
- Confederazione Autostrade S.p.A., società pubblica soggetta all'applicazione del codice appalti, nella predisposizione degli accordi parasociali, nella pianificazione delle attività e nella risoluzione di problematiche di diritto amministrativo in ordine alla costituzione della società di progetto nell'ambito

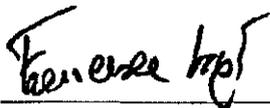
della procedura di realizzazione mediante *project financing* e gestione dell'Autostrada Medio Padana Veneta Nogara – Mare Adriatico. VALORE EURO 800.000.000

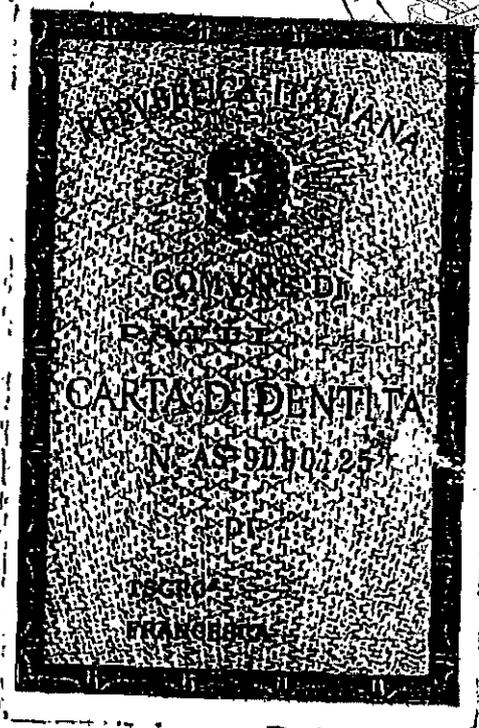
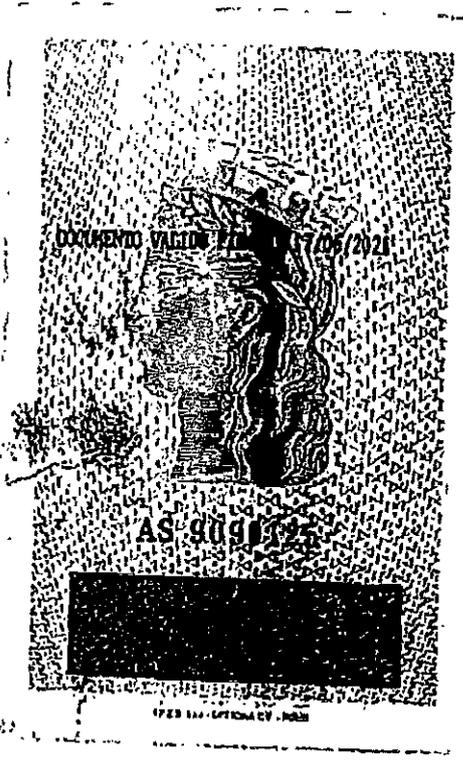
- **Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.** nell'ambito dell'espletamento della procedura di gara, di importo di circa Euro 1.150.000.000 per l'affidamento in outsourcing dell'ICT del Gruppo FS con specifico riferimento alle tematiche di diritto amministrativo, nella valutazione della fattibilità della procedura, la quale prevedeva una contestuale cessione di quote societarie e affidamento di servizi ICT. VALORE EURO 1.150.000.000.
- **Ente Pubblico SIOR (Sistema Integrato Ospedaliero Regionale)**, in ordine alla consulenza legale ed assistenza nel *project financing* per la progettazione, costruzione e gestione di quattro ospedali in Toscana (Massa, Prato, Pistoia, Lucca), per tutti gli aspetti di diritto amministrativo, dalla fase di gara fino alla aggiudicazione della concessione, ivi compreso il relativo contenzioso. VALORE EURO 800.000.000.
- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** (100% di proprietà della Regione Lombardia) in qualità di Project & Construction Manager, nella procedura di gara per l'individuazione del concessionario per la costruzione e gestione del nuovo ospedale Niguarda. VALORE EURO 420.000.000
- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** insieme all'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, in qualità di concessionario, nella procedura di appalto unitario di progettazione esecutiva e realizzazione lavori consistenti nelle opere di completamento di alcune aree del nuovo Ospedale San Gerardo di Monza, di opere di adeguamento antincendio nonché di adeguamento strutturale, impiantistico, antincendio del Fabbricato Villa Serena. VALORE EURO 12.000.000
- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** in qualità di Concedente e Project & Construction Manager nella stipula del contratto con il concessionario della costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero di Vimercate. VALORE EURO 120.000.000.
- **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** nella stipula del contratto con il concessionario della costruzione e gestione del nuovo Ospedale Sant'Anna a Como. VALORE EURO 220.000.000
- **Comune di Montecosaro** nell'assistenza legale in tutte le fasi della procedura di *project financing* per la realizzazione di un'operazione di riqualificazione urbana nel Comune di Montecosaro. VALORE EURO 7.014.836.

Dichiaro di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Roma, lì 22 marzo 2017

Avv. Francesca Isgrò

  
\_\_\_\_\_



Cognome..... **ISGRO\*** .....

Nome .. **FRANCESCA** .....

nato il..... **23/11/1974** .....

(atto n..... **1220**..... I. S..... **A**.....)

e ..... **MILAZZO** (..... **ME**.....)

Città di nascita..... **ITALIANA** .....

Residenza ..... **PASTI (ME)** .....

Via..... **TRIESTE n. 56** .....

Stato civile..... **CONIUGATA** .....

Professione..... .....

**NOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**

Statura..... **1.70** .....

Capelli..... **BIONDI** .....

Occhi..... **VERDI** .....

Segui particolari..... .....



Firma del titolare..... **FRANCESCA ISGRO** .....

..... **PASTI**..... il..... **18/05/2017** .....

Impronta del dito indice sinistra..... **FRANCESCA ISGRO** .....

..... **Dr. Ugoni** .....

**Euro 10.50**

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Roberto Rao, nato a Roma il 3 marzo 1968, codice fiscale RAORRT68C03H5010, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità – ivi incluse quelle di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa vigente e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta, nonché (ii) dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio indicato.

In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

\*\*\*\*\*

### A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori dei società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza");
- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di amministratore in banche previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del

07  
11/04/17



Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze)

18 marzo 1998, n. 161;

- tenuto conto dei requisiti di onorabilità e delle connesse cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 14.3 dello statuto di Poste Italiane S.p.A., attesta di essere in possesso di tali requisiti.

#### **B) SITUAZIONI IMPEDITIVE, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CAUSE DI SOSPENSIONE**

- Attesta che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza o di sospensione dalla carica di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, né alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013**

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine dall'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.00 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Poste Italiane S.p.A.

#### **C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità (quali richiamati dall'art. 14.4, comma 1, dello statuto di Poste Italiane S.p.A.) previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro

dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, in quanto ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> attraverso l'esercizio di <sup>(3)</sup>:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; e/o
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; e/o
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e/o
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;

#### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

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

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.4, comma 2, dello statuto di Poste Italiane S.p.A. e dell'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza:

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

##### **Requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina")**

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina:

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

#### **E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 10 settembre 2015, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del

<sup>(1)</sup> In base al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, per la carica di presidente del consiglio di amministrazione occorre aver maturato una esperienza quinquennale attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

<sup>(2)</sup> In base al comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

<sup>(3)</sup> Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.



Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di non rivestire attualmente incarichi rilevanti ai fini di detta *policy* <sup>(4)</sup>.

\*\*\*\*\*

Dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllate e di accettare che le cariche di cui al periodo precedente siano comunque consentite a titolo gratuito.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 17 marzo 2017

In fede

(Firma)

<sup>(4)</sup> Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.



**ROBERTO RAO**

Nato a Roma nel 1968, laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Dal 1991 è iscritto all'Ordine dei giornalisti.

Dal 1992 al 1993 è responsabile della comunicazione di A.C.E.A e coordinatore dell'*house organ* "Talete".

Dal 1998 al 2001 ha svolto l'incarico di Capo Ufficio stampa e responsabile della comunicazione dei gruppi parlamentari del Centro Cristiano Democratico.

Dal 2001 al 2006 è stato Portavoce del Presidente della Camera dei Deputati. Diviene quindi Responsabile della comunicazione dell'UIP – Unione Interparlamentare (2006-2008) e Consulente per la comunicazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (2007-2008).

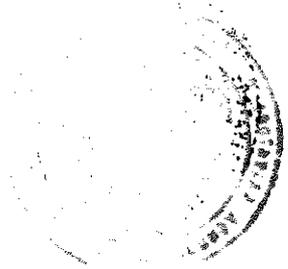
Dal marzo 2008 a febbraio 2013 è stato Deputato dell'Unione di Centro (Capogruppo in Commissione Giustizia e nella Commissione Bicamerale per la vigilanza l'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi).

Dal giugno 2013 a febbraio 2014, assume l'incarico di Consigliere del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri. Successivamente, fino al gennaio 2017, è Consigliere economico e finanziario del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Dal gennaio 2017 è consulente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del CONI Servizi S.P.A. per le relazioni politico-istituzionali.

Dal maggio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.a., nell'ambito del quale ricopre l'incarico di Presidente del Comitato Nomine, oltre a quello di componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.





**DIPARTIMENTO MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO**  
**SERVIZIO REGOLAMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE E PAGAMENTI (955)**  
**DIVISIONE REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO (003)**

Rifer. a nota n. del Poste Italiane S.p.A.  
Sede di Roma  
Viale Europa, 190  
00144 Roma RM  
ITALIA

Classificazione II 5 5

**Oggetto** Comunicazione ai fini della presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione Poste Italiane S.p.A.

Con riferimento alla vigente normativa in materia si invia, in allegato, copia della documentazione per la presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da  
GIOIA CELLAI



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



**BANCA D'ITALIA**  
*Servizio Regolamento  
Operazioni Finanziarie e  
Pagamenti*

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL  
REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL  
22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 2

Si comunica che alla data del 31/03/2017 il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** con sede in Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, C.F. 80415740580, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003796171	POSTE ITALIANE S.p.A.	382.127.890

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 3 aprile 2017, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 31.03.2017

L'intermediario  
BANCA D'ITALIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

D. Russo

F.TI: LUISA TODINI  
SALVATORE MARCONDA,  
NOTAIO

