

NS. RIF.

ROMA

VS. RIF.

ASPI/RM/05.04.12/0007765/EU



AA05041200077652008000

Spett.le
AUTOSTRAD MERIDIONALI S.p.A.
Centro Direzionale isola A/7
Via G. Porzio n. 4
80143 NAPOLI

SAM /NA/05.04.12/0002654/EE



CF0504120002654000

Oggetto: Deposito delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A.

In relazione all'Assemblea Ordinaria della Autostrade Meridionali S.p.A. indetta per il 5 aprile 2012 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 6 aprile 2012 in seconda convocazione, la scrivente Autostrade per l'Italia S.p.A. in qualità di socio, in possesso del 58,98% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.

- presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sopra richiamata:

Candidatura alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2013-2014:

1. Avv. Pietro Fratta nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5/6/1946;
 2. Dott. Giulio Barrel nato a Napoli il 20/2/1964,
 3. Dott. Piero Di Salvo nato a Roma l'1/9/1938,
 4. Avv. Vittorio Brun nato a Napoli il 20/7/1948, in possesso del requisito di indipendenza;
 5. Dott. Gianpiero Giacardi nato a Torino il 14/11/1957;
 6. Dott. Roberto Ramaccia nato a Roma il 2/1/1959.
- Depositano la seguente documentazione:
 - ⇒ la certificazione comprovante la titolarità in capo al socio Autostrade per l'Italia S.p.A. del 58,98% del capitale sociale;
 - ⇒ i curriculum vitae dei candidati proposti;

- ⇒ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge e di statuto per la carica;
- ⇒ la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di indipendenza da parte del candidato alla carica di Amministratore, Avv. Vittorio Brun.

Distinti saluti.

autostrade // per l'italia
Società per azioni
Amministratore Delegato
(*Giovanni Castellucci*)

Allegati: come sopra



COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Spett.le
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

VIA ALBERTO BERGAMINI,50
00159 ROMA RM

Bologna, 27/03/2012

Oggetto: Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998

Comunicazione n. 1202083, del 27/03/2012, con efficacia fino al 06/04/2012.

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

1^ convocazione: il 05/04/2012 ore 11:00 VIA G. PORZIO,4 C/O C. DIREZ. ISOLA A/7 NAPOLI

2^ convocazione: il 06/04/2012 ore 11:00 VIA G. PORZIO,4 C/O C. DIREZ. ISOLA A/7 NAPOLI

convocata dalla Società AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA.

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UniCredit SpA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

La citata comunicazione effettuata da SGSS S.p.A. avrà ad oggetto la conferma della partecipazione al Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli da parte di:

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIA ALBERTO BERGAMINI,50

00159 ROMA RM C.F./P.I. 07516911000 ,

titolare del conto titoli 7349/40338407/0, con i seguenti strumenti finanziari:

IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONA qta. 2.580.500 *

sui quali risultano le seguenti annotazioni: nessuna annotazione .

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 27/03/2012 nel Suo deposito titoli.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c.c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Le suddette disposizioni non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative.

Cordiali saluti.

UniCredit SpA

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta

nato/a a prov (.....) il/...../.....

delega il signor/la signora

nato/a a prov (.....) il/...../..... a rappresentarlo/representarla

all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data/...../.....

Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Dott. Roberto Ramaccia, nato a Roma il 2 gennaio 1959, residente in Roma, Montagne Rocciose n. 68, Codice Fiscale RMCRRT59A02H501N, essendo stato candidato per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 aprile 2012 in seconda convocazione

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Consigliere di Amministrazione** dalla normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

04.04.2012

(Dott. Roberto Ramaccia)

RAMACCIA Roberto

Luogo e data di nascita Roma, 02/01/1959
Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio
Conseguito presso Università degli Studi di Roma (1984)
Lingue straniere Inglese
Francesese

Lingua straniera:

	SCRITTA				PARLATA			
	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
INGLESE	X					X		
FRANCESE	X				X			

- 03/03/1980 Viene assunto dalla Società AUTOSTRADE presso la Direzione Generale di Roma ed inserito, in qualità di impiegato con inquadramento al 6° livello e con la posizione "Imputazioni ed elaborazioni Contabili-Addetto", nell'ambito della Direzione Centrale Amministrativa/Servizio Contabilità e Bilancio.
- 01/08/1984 Viene inserito nella posizione "Bilancio Consolidato e Coordinamenti Controllate" nell'ambito della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, con passaggio all'8° livello.
- 01/20/1987 Viene inserito nella posizione "Bilancio e situazioni - Capo" nell'ambito della Direzione Centrale Amministrativa, con passaggio al 9° livello.
- 01/06/1988 Viene promosso al 10° livello.
- 01/10/1994 Viene nominato Dirigente nell'ambito della Funzione Amministrazione e Controllo quale Responsabile dell'Area "Certificazione e Bilancio".
- 01/01/1996 E' Responsabile dell'Unità Organizzativa "Bilancio e Fiscale" nell'ambito della Funzione Amministrazione.
- 20/12/2000 La Funzione nella quale opera confluisce nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Legale di Gruppo.
- 01/07/2003 Viene nominato responsabile della Funzione Amministrazione nell'ambito della Direzione Amministrazione e Finanza. In pari data il suo rapporto di lavoro viene conferito ad AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
- 01/09/2004 Nell'ambito della Funzione Amministrazione è responsabile Bilancio Consolidato e Piani Finanziari ad interim.

Autostrade per l'Italia

- 01/11/2005 A seguito del contratto di affitto del “ramo di azienda” costituito dal compendio aziendale afferente ad Amministrazione e Finanza, la titolarità del suo rapporto di lavoro viene trasferita in capo ad *Autostrade S.pa.*.
- 04/05/2007 La società AUTOSTRADE p.A., nella quale opera, cambia denominazione sociale in ATLANTIA S.p.A.
- 1°/06/2007 A seguito della risoluzione del contratto di affitto del compendio aziendale afferente ad Amministrazione e Finanza, la titolarità del suo rapporto di lavoro si trasferisce in capo ad AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A..
- 12/05/2008 La Funzione di cui è Responsabile viene denominata Amministrazione e Pianificazione.

Cariche Societarie:

- Presidente BOLOGNA & FIERA PARKING S.p.A.
- Consigliere SOCIETA' IT. PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.p.A.
- Consigliere AUTOSTRADA TORINO – SAVONA S.p.A.
- Consigliere AUTOSTRADE TECH S.p.A.
- Consigliere RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.p.A.
- Consigliere TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Avv. Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5 giugno 1946 residente a Roma, Via Campodimele 45, Codice Fiscale FRTPTR46H05I234E, essendo stato candidato per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 aprile 2012 in seconda convocazione

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Consigliere di Amministrazione** dalla normativa vigente.

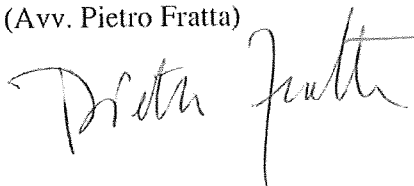
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

03/04/2012

(Avv. Pietro Fratta)



PIETRO FRATTA

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società

Tangenziale di Napoli S.p.A. Vice Presidente Consiglio di Amministrazione

Trafofo Monte Bianco S.p.A. Consigliere

CURRICULUM VITAE

Pietro Fratta

Nato il 5 giugno 1946 a S. Maria C. V. (CE)

Dal 2001 nel Gruppo Autostrade

Direttore Affari Legali e Societari di Autostrade Spa ora Atlantia Spa

Direttore Affari Legali e Societari di Autostrade per l'Italia Spa

In tale posizione riferisce all'Amministratore Delegato

Dirige tutte le attività tipiche di un ufficio legale e societario di una società quotata operante nel settore autostradale. Le specifiche responsabilità attengono, in particolare, alla gestione della rete autostradale, ai lavori attinenti la concessione, alla corporate governance di gruppo, agli adempimenti societari ed istituzionali di una società quotata.

E' membro del Comitato di Direzione della Holding cui è affidata la responsabilità di definire, per il Gruppo, le linee di indirizzo su temi di rilevanza strategica; la pianificazione ed il budget; il coordinamento ed il monitoraggio sulle attività svolte dalle unità aziendali e dalle Società del Gruppo;

E' membro, fin dalla prima istituzione, dell' Organismo di Vigilanza, ex Dlgs. 231/2001 sia della Holding Atlantia che della operativa Autostrade per l'Italia, di cui è Presidente il dott. Renato Granata, Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Primo Presidente della Corte di Cassazione;

E' membro del Comitato Post-Audit al quale è affidata la responsabilità di analizzare il reporting dell'Audit interno attivando altresì le opportune verifiche sugli interventi correttivi attuati;

Presiede il Comitato Privacy, comitato al quale è affidato il monitoraggio e l'aggiornamento di tutte le procedure poste a tutela e garanzia dei dati personali;

E' componente del Comitato completamento lavori, comitato cui è affidato il compito di vigilare sul regolare svolgimento dei lavori che sono oggetto della concessione di costruzione e gestione assentita dallo Stato;

Background professionale

- 1999/2001 ETI Spa

E' stato membro della Commissione Ministeriale Straordinaria –Ministero delle Finanze - per la determinazione del patrimonio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato – ha curato la costituzione dell'ETI, ente pubblico economico, attuando il trasferimento del patrimonio dall'AAMS all'ETI, e, successivamente, come Responsabile Affari Legali, ha curato la successiva trasformazione in Spa, E' stato componente del Comitato Strategico della Società;

- 1997/1999 Studio Legale Professionale
Avvocato del Foro di Roma
- 1981/1997 Gepi Spa
Direttore Affari Generali e Legali. Ha curato i più significativi interventi della Gepi attuati con operazioni di costituzione, scorporo, scissione e cessione di società curando circa 300 casi aziendali (tra i più rilevanti: S. Remo, Maserati, Pertusola, Vabco Trafili, etc.)
- 1969/1981 Corte di Cassazione
Cancelliere della Corte di Cassazione: ha curato in team con due magistrati della Corte lo studio preliminare e l'implementazione elettronica di un thesaurus di parole chiavi (PK) per la ricerca giurisprudenziale dei precedenti della Corte;
- E' stato Presidente di diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali tra i quali l'Amministrazione Straordinaria di un Istituto di Credito su designazione della Banca d'Italia.

Background culturale

- Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano
- Abilitazione alla professione di Avvocato – Roma
- Iscrizione nel registro ufficiale dei Revisori Contabili
- Docente di diritto Commerciale e Fallimentare presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (1991 – 1993)

Roma, 2 aprile 2012

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Dott. Giulio Barrel, nato a Napoli il 20 febbraio 1964, residente in Roma, Viale Grande Muraglia n. 289, Codice Fiscale BRRGLI64B20F839J, essendo stato candidato per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 aprile 2012 in seconda convocazione

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Consigliere di Amministrazione** dalla normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

04.04.2012

(Dott. Giulio Barrel)



BARREL Giulio

Luogo e data di nascita
Titolo di studio
Conseguito presso

Napoli, 20/02/1964
Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma (2000)

Lingua straniera:

	SCRITTA				PARLATA			
	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
INGLESE		X			X			

- 01/09/1986 Viene assunto presso BONIFICA S.p.A. nell'ambito del settore assetto del territorio (3° livello inquadramentale).
- 06/04/1987 Viene assunto presso AUTOSTRADE S.p.A. per operare nell'ambito della Direzione Centrale Legale al 7° livello inquadramentale.
- 01/06/1991 Ricopre la posizione "Contenzioso Addetto" con passaggio all'8° livello.
- 02/09/1991 Opera con contratto di lavoro part-time fino al 01/08/1994 fermi restando i compiti, livello inquadramentale e sede di lavoro.
- 01/11/1994 Ricopre la posizione "Assistenza e Consulenza Legale" con passaggio al 9° livello, nell'ambito della Direzione Legale e Acquisti.
- 01/06/1997 E' Responsabile "Assistenza Legale" nell'ambito dell'Unità Organizzativa Consulenza Legale con passaggio al livello A.
- 20/12/2000 La Funzione nella quale opera assume la denominazione di Legale e confluisce nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Legale di Gruppo.
- 01/07/2002 Viene nominato Dirigente nell'ambito dell'U.O. "Consulenza Legale".
- 01/07/2003 La Funzione nella quale opera assume la denominazione di Direzione Legale e il suo rapporto di lavoro viene conferito ad AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
- 08/01/2008 Nell'ambito della stessa Direzione viene nominato Responsabile dell'Unità Organizzativa Assistenza e Consulenza Legale Operations e Staff.

05/03/2012 Passa ad operare nell'ambito della Direzione Centrale Risorse in qualità di Responsabile Compliance Operativa. Principali aree di responsabilità: ispezioni di natura tecnico/operativa per la verifica del rispetto di normative, procedure e prassi aziendali, standard qualitativi, adempimenti contrattuali e di capitolato nello svolgimento delle attività da parte delle strutture aziendali.

Autostrade per l'Italia

Cariche Societarie:

- . Consigliere NEWPASS S.p.A.
- . Consigliere TELEPASS S.p.A.
- . Consigliere AUTOSTRADE TECH S.p.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Avv. Vittorio Brun nato a Napoli il 20 luglio 1948, residente in Roma, Via Calvi dell'Umbria n. 3, Codice Fiscale BRNVTR48L20F839F, essendo stato candidato per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 aprile 2012 in seconda convocazione

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Consigliere di Amministrazione** dalla normativa vigente.

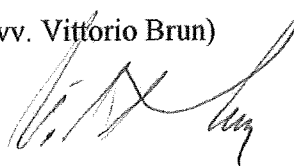
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

06.04.2012

(Avv. Vittorio Brun)



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA
(AMMINISTRATORI)

Il sottoscritto Avv. Vittorio Brun nato a Napoli il 20 luglio 1948, residente in Roma, Via Calvi dell'Umbria n. 3, Codice Fiscale BRNVTR48L20F839F, essendo stato candidato per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

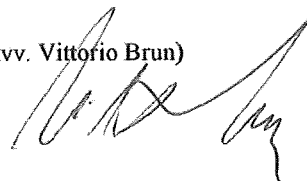
di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998) né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A

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

In fede,

06.06.2012

(Avv. Vittorio Brun)



" CURRICULUM VITAE" di

VITTORIO BRUN

NATO A NAPOLI IL 20 LUGLIO 1948

LAUREATO IN GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA' DI

NAPOLI l'8 giugno 1971 CON VOTI 108/110

GIA' ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

CONIUGATO CON DUE FIGLI

CELL.335/7113208

ASSUNTO NEL GRUPPO SME FINANZIARIA (Gruppo IRI) nel
FEBBRAIO 1973,dopo un corso di sei mesi.

POSIZIONI OPERATIVE RICOPERTE

- PRESIDENTE ENI ACQUA CAMPANIA s.p.a.
- AMMINISTRATORE DELEGATO NAPOLETANA DEL GAS s.p.a.
- PRESIDENTE NAPOLETANAGAS CLIENTI s.p.a.
- PRESIDENTE METANO SARDA s.p.a.
- PRESIDENTE DIGRAVA s.p.a. (DISTR.NE GAS VALLE D'AOSTA)
- DIRETTORE CENTRALE LEGALE, AFF.GEN. E SEGR.SOC. SOCIETA'
ITALIANA PER IL GAS s.p.a.
- V.DIRETTORE AMMINISTRATIVO E COMM.LE ITALGAS ROMA
- RESPONSABILE PERSONALE/ORGANIZZAZIONE E SISTEMI
ITALGAS ROMA
- RESPONSABILE PERSONALE,ORGANIZIZZAZIONE. E SISTEMI
ITALGAS SUD s.p.a.
- RESPONSABILE FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
NAPOLETANAGAS

ALTRE CARICHE SOCIALI RICOPERTE

CONS. AMM.NE FIORENTINA GAS S.P.A.

" " VENEZIANA GAS S.P.A.

" " SETEAP S.P.A. (GAS PENISOLA SORRENTINA)

" " ACQUEDOTTO VESUVIANO

" " SOC.CONSORTILE p.a. NAPOLI ORIENTALE

SEGRETARIO C.d.A. SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS

" C.d.A.:SOCIETA' FIORENTINA GAS

ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI, POSIZIONI RICOPERTE:

- CONSIGLIERE ASS.NAZIONALE DEL GAS ROMA
- CONSIGLIERE ASS.NAZIONALE DELL'ACQUA ROMA

- COMPONENTE GIUNTA UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
- VICE PRESIDENTE AMBIENTE ED ENERGIA UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
- COMPONENTE DIRETTIVO UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
- COMPONENTE COMITATO PRESIDENZA UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI

- Componente Comm. tecnica nazionale Energia e Ambiente Confindustria ROMA
- PRESIDENTE SEZIONE INDUSTRIE DIVERSE UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
- PRESIDENTE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE
- GOVERNATORE ARCICONFRATERNITA' S. GIUSEPPE DEI NUDI
- PRESIDENTE FONDAZIONE MEZZOGIORNO TIRRENICO

Ha promosso l' edizione dei seguenti libri:

- I Segni Raccontano di Romualdo Marrone
- 50 anni della Polisportiva Partenope di Mimi Pessetti
- Quale Impresa a Napoli fra Società e cultura di Piero A. Toma
- Napoli e La Compagnia del Gas,2 secoli insieme di Piero A. Toma

"PREMIO PALIZZI 2004"

per " la brillante e lunga carriera di manager nel settore delle risorse naturali,per aver interpretato con intelligente lungimiranza la direzione gestionale, avviando processi di formazione e di sviluppo della creatività aziendale,e per aver voluto integrare la cultura imprenditoriale con sfaccettature multiculturali che mirano alla formazione di un manager sensibile a tutti gli aspetti del vissuto umano"

Roma, 3 aprile2012

GIACARDI Gianpiero

Luogo e data di nascita

Torino, 14/11/1957

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Conseguito presso

Università degli Studi di Torino (1981)

Lingua straniera:

	SCRITTA				PARLATA			
	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
INGLESE				X			X	
FRANCESE				X				X
TEDESCO								
SPAGNOLO		X			X			

- 1982 Viene assunto presso la GRIMALDI S.p.A. in qualità di Responsabile Franchising.
- 1983 Viene assunto presso ITALGAS S.p.A. in qualità di Responsabile Relazioni Sindacali nell'ambito della Direzione Generale.
- 1986 Opera presso la FIORENTINA GAS come Responsabile Personale, Formazione e Relazioni Industriali.
Opera presso NAPOLETANA GAS come Responsabile Personale e Organizzazione.
- 1988 Presso ITALGAS S.p.A. è Responsabile Relazioni Industriali nell'ambito della Direzione Generale.
Presso ENI S.p.A. (Roma e Milano) opera in qualità di team leader di Progetti di cambiamento organizzativo.
- 01/06/1990 Viene nominato Dirigente.
- 1994 Viene nominato Direttore Risorse Umane, Organizzazione, Qualità dei Processi e Sistemi e dal 1999 è Responsabile anche dei Sistemi Informativi.
Presso ENI S.p.A. (Roma) e SNAM (Milano) collabora con gli Amministratori Delegati per progetti di riorganizzazione del Gruppo (riassetti societari, riorganizzazione processi, outsourcing).
- 01/10/2000 Viene assunto presso AUTOSTRADE S.p.A. con la qualifica di Corporate Development Director.
- 20/12/2000 E' Responsabile della Direzione Sviluppo Risorse, Organizzazione e Qualità di Gruppo alle dipendenze dell'Amministratore Delegato.
- 27/06/2003 Viene nominato Amministratore Delegato della Società ESSEDIESSE (billing, payroll, facilities).

Autostrade per l'Italia

- 01/07/2003 Nell'ambito della AUTOSTRADE S.p.A. è Responsabile della Direzione Risorse, Sviluppo Organizzativo e Qualità di Gruppo alle dipendenze dell'Amministratore Delegato.
- 21/07/2003 Nell'ambito di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. è Responsabile della Direzione Centrale Risorse, Sviluppo Organizzativo e Qualità.
- 04/05/2007 La Società Autostrade p.A., nella quale opera, assume la denominazione sociale di ATLANTIA S.p.A.
- 10/05/2007 Conservando le cariche già ricoperte viene nominato Presidente di SPEA S.p.A. (carica ricoperta fino al 4 luglio 2008).
- 12/05/2008 La Direzione della quale è Responsabile assume la denominazione di Direzione Centrale Risorse, nella quale confluisce la Direzione Servizi Evoluti e il Coordinamento Operativo Società Concessionarie.
- 18/12/2008 Assume ad interim la responsabilità della struttura HR Direzioni di Tronco (mantenuta fino al 30 marzo 2009).
- 15/01/2009 A seguito della soppressione della Direzione Servizi Evoluti la Funzione Sistemi e Servizi per Reti Viarie e la struttura Tech vengono poste alle sue dirette dipendenze. Assume inoltre il coordinamento delle Società ETC ed Infoblu.
- 01/04/2009 Conservando le cariche già ricoperte viene nominato Presidente della Società ESSEDIESSE p.A.
- 06/05/2010 Assume ad interim la responsabilità della struttura Organizzazione della Sua Direzione.
- 27/06/2011 E' Responsabile della Direzione Centrale Risorse, articolata nelle strutture Risorse Umane, Organizzazione, Compliance Organizzativa, Solution Engineering e Execution, Relazione Industriali, Sicurezza di Gruppo e Health, Safety e Environment, confluiscono nella Direzione le strutture Acquisti e Appalti e Gestione Contratti.
- 05/03/2012 Nell'ambito della Direzione viene istituita la struttura Compliance Operativa. Le strutture Appalti e Gestione Contratti confluiscono in altra Direzione. Alla Direzione Centrale Risorse è inoltre affidato il coordinamento operativo delle Controllate Essediesse, Port Mobility, Giove e Tirreno Clear, Autostrade Meridionali, Tangenziale di Napoli, Autostrada Torino-Savona, Raccordo Autostradale Valle d'Aosta e Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco.

Cariche Societarie:

- Presidente ESSEDIASSE S.p.A.
- Consigliere S.P.E.A. - INGEGNERIA EUROPEA S.p.A.
- Consigliere FEDERRETI
- Consigliere SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
- Consigliere S.A.M.
- Consigliere AUTOSTRADA TORINO SAVONA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Dott. Gianpiero Giacardi, nato a Torino il 14 novembre 1957 residente a Torino, Via Caprera 35, Codice Fiscale GCRGPR57S14L219B, essendo stato candidato per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 aprile 2012 in seconda convocazione

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Consigliere di Amministrazione** dalla normativa vigente.

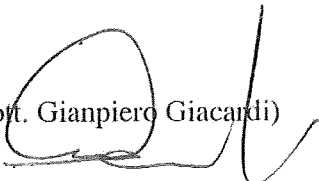
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

03/04/2012

(Dott. Gianpiero Giacardi)



GIANPIERO GIACARDI

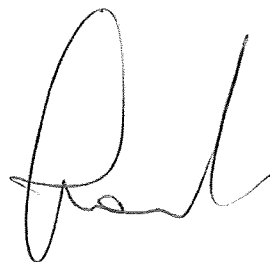
Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società

Trafofo Monte Bianco S.p.A. Consigliere

SPEA-Ingegneria Europea S.p.A. Consigliere

EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Autostrada Torino-Savona S.p.A. Consigliere

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giacardi', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Dott. Piero Di Salvo, nato a Roma l'1 settembre 1938 residente in Roma, Via Vitellia n. 81, Codice Fiscale DSLPRI38P01H501U, essendo stato candidato per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 aprile 2012 in seconda convocazione

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Consigliere di Amministrazione** dalla normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede


(Dott. Piero Di Salvo)

CURRICULUM VITAE

PIERO DI SALVO

- Residente in Via Vitellia 81 — 00152 Roma
Tel. 06 5346187; cell. 335-8109848
Indirizzo e-mail : pierodisalvo@tin.it
- Nato a Roma il 1 settembre 1938
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1962. Nello stesso anno, ha frequentato un Corso di Specializzazione presso la London School of Economics, acquisendo un'ottima conoscenza della lingua inglese.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1975, è stato nominato Revisore Contabile con il D.M. del 12 aprile 1995.
- Ha maturato la propria esperienza professionale essenzialmente in Arthur Andersen, la carriera presso la quale può così riassumersi: assunto nel 1963; nominato senior nel 1965, dirigente nel 1968, principal nel 1979 e socio nel 1982.
- Sempre all'interno della Andersen, ha rivestito numerose cariche. Tra le quali, si può citare la responsabilità di Director Personnel, Recruiting and Administration dell'ufficio di Roma. Con riferimento alla gestione operativa, nel 1987 è stato preposto alla carica di Division Head assumendo in tale veste la responsabilità della direzione e coordinamento dell'attività di revisione ed amministrazione degli uffici di Roma, Napoli e Bari.
- Di circa 37 anni di lavoro presso la Andersen, ha conseguito una competenza specifica nei vari settori dell'attività economica in Italia ed all'estero. In tali anni ha ricoperto, in qualità di socio responsabile, numerosi incarichi di revisione dei bilanci di grandi gruppi pubblici quali ENEL, IRI, ENI, Agip Petroli, AVIOFER, FINSIDER-ITALSIDER, Finanziaria Meridionale, ecc.
- Nell'ambito delle suddette attività, ha maturato pluriennale esperienza nella responsabilità dei bilanci italiani secondo i principi contabili internazionali e statunitensi, ai fini della quotazione di gruppi italiani presso le Borse internazionali. Nell'ambito del processo di Privatizzazione di importanti Enti

Pubblici Economici quali l'ENEL ha mantenuto contatti ed avuto audizioni con la SEC - Security Exchange Commission presso la sede di Washington.

- Sul versante dei rapporti internazionali, sempre nell'ambito dell'organizzazione Andersen Worldwide, è stato il coordinatore e rappresentante italiano in materia di "Industry Competence" per i settori Oil and Gas, Electric Energy e Industry Manufacturing. Ha partecipato quale delegato italiano della Andersen al World Electricity Council tenutosi a Madrid.
- È stato membro del Comitato Italiano per i Problemi Tecnico-Professionali della Revisione Contabile della Andersen.
- A decorrere dal 1993 è stato componente della Commissione per la Stesura dei Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Nel 1999 partecipa in qualità di Esperto, su nomina del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, a vari gruppi di lavoro in materia di principi contabili nazionali ed internazionali.
- In tema di attività di formazione ha partecipato come docente a vari corsi, nazionali ed internazionali, di dipendenti della Andersen, nonché a corsi presso i Centri di Formazione di vari clienti Andersen quali ENEL, ENI, IRI, Finanziaria Meridionale. Ha svolto diversi incarichi come docente in vari corsi di specializzazione, patrocinati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla fondazione Aristea in tema di principi contabili, bilancio di esercizio e bilancio consolidato. I corsi sono stati tenuti a dottori commercialisti e tirocinanti degli Ordini di Venezia, Parma, Napoli, Taranto, Vallo di Lucania, Agrigento e Trapani.
- Dal 2000 è componente del Consiglio di Amministrazione della Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. della quale, attualmente, riveste anche la carica di membro del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, con funzioni essenzialmente consultive e propositive.
- Dal 29 Gennaio 2003 è stato nominato Segretario Generale dell'Organismo Italiano di Contabilità - O.I.C.

Piero di Salvo

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società.

- Presidente del Collegio Sindacale di 3C S.p.A.