

autostrade//per l'italia

Società per azioni

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADE ROMA
TELEX : AUTSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostradepertalia@pec.autostrade.it

NS. RIF.

ROMA

VS. RIF.

ASPI/RM/20.03.15/0005693/EU



AA20031500056932002000

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

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

In relazione all'Assemblea Ordinaria della Autostrade Meridionali S.p.A. indetta per il 14 aprile 2015 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 15 aprile 2015 in seconda convocazione e ai sensi degli artt. 17 e 28 dello Statuto Sociale di Autostrade Meridionali S.p.A., 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.

- 1) 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 2015, 2016 e 2017 di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sopra richiamata:

Candidatura alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017:

1. Avv. Pietro Fratta nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5/6/1946;
2. On. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli, il 3/9/1939;
3. Dott. Giulio Barrel nato a Napoli il 20/2/1964;
4. Dott.ssa Roberta Neri, nata a Roma l'8/8/1964, in possesso del requisito di indipendenza;
5. Dott.ssa Carolina Fontecchia, nata a Ferentino (FR) il 30/12/1947, in possesso del requisito di indipendenza;
6. Dott. Gabriele Di Cintio, nato a Roma il 2/4/1976;

- 2) presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sopra richiamata:

ASPI/RM/20.03.15/0002155/EE



CF2003150002155

PADGRLA AFITEC

90/20

SEZIONE I

Candidature alla carica di Sindaci Effettivi per gli esercizi 2015-2016-2017:

1. Prof. Mario Venezia, nato a Roma il 27/06/1957;
2. Dott.ssa Giovanna De Bartolomeis, nata a Milano, l'8/06/1957;

SEZIONE II

Candidature alla carica di Sindaco Supplente per gli esercizi 2015-2016-2017:

1. Dott.ssa Anna Rita de Mauro, nata a Foggia il 1/01/1970;
2. Dott. Mario Anaclerio, nato a Genova, il 2/05/1973;

3) Deposita:

- ⇒ 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;
- ⇒ per le candidature a Sindaci effettivi e supplenti la dichiarazione di non superamento del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società;
- ⇒ 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;
- ⇒ le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei candidati alla carica di Amministratore, Dott.ssa Roberta Neri e Dott.ssa Carolina Fontecchia.

Distinti saluti.

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

Allegati: come sopra



SOCIETE GENERALE Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA
nome
codice fiscale / partita iva 07516911000
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
ggmmssaa
Indirizzo VIA ALBERTO BERGAMINI,50
città 00159 ROMA (RM) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione AUTOSTRAD MERIDIONALI

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

Il sottoscritto Avv. Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5 giugno 1946 residente a Roma, Via di Vigna Stelluti 29, Codice Fiscale FRTPTR46H05I234E, essendo stato candidato dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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.

attesta sotto la propria responsabilità

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

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

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

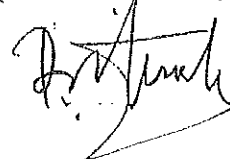
Dichiara inoltre di

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

Roma, 11 marzo 2015

In fede

(Avv. Pietro Fratta)



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Avv. Pietro Fratta**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5 giugno 1946 C.F. **FRTPTR46H05I234E**, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare:

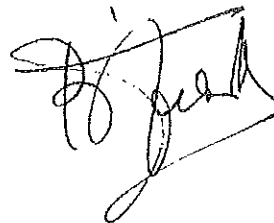
- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

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

In fede.

Roma, 11 marzo 2015

(Pietro Fratta)



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

Dal 1° gennaio 2015 Legal Compliance
In tale posizione riferisce all'Amministratore Delegato

Ha diretto 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 di gruppo, agli adempimenti societari ed istituzionali di una società quotata.

E' componente, 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. Giovanni Ferrara Procuratore Generale Onorario della Corte di Consiglio

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

Bac kground professionale

- 1999/2001 ETI Spa

E' stato componente 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 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)

Elenco incarichi di amministrazione e controllo che ricopre attualmente

Tangenziale di Napoli SpA	Vice Presidente Consiglio di Amministrazione
---------------------------	--

Società Autostrade Meridionali	Spa	Presidente
--------------------------------	-----	------------

Pietro Fratta

Roma, 18 marzo 2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Il sottoscritto On. Paolo Cirino Pomicino nato a Napoli il 3 settembre 1939, residente in Roma, Via Antonio Plana 13, Codice Fiscale CRNPLA39P03F839F, essendo stato candidato dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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.

attesta sotto la propria responsabilità

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

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

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

Dichiara inoltre di

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

Roma, 11 marzo 2015

In fede

(On. Paolo Cirino Pomicino)



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Paolo Cirino Pomicino nato a Napoli il 3 settembre 1939, C.F. CRNPLA39P03F839F, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come dimostra l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma n. 1392 del 15-03-2011 (ordinanza di Riabilitazione) che allego

A partire da quella data dichiaro:

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000*
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;*
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.*

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

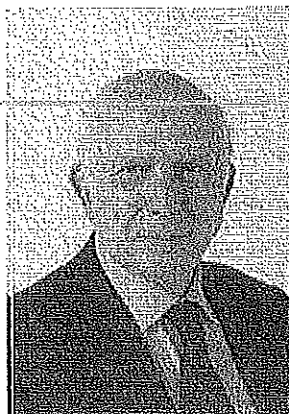
In fede.

Roma, 11 marzo 2015

Paolo Cirino Pomicino


Paolo Cirino Pomicino

Nato a Napoli, il 3 settembre 1939 è un politico italiano che ha ricoperto numerose cariche comunali, nazionali, ed europee. E' stato due volte Ministro della Repubblica italiana. Ha collaborato con diversi quotidiani, tra cui La Stampa, ilSole24ore, il Corriere della Sera e con lo pseudonimo di Geronimo a Libero ed a Il Giornale, è stato opinionista su Il Tempo ed è oggi opinionista su Il Foglio. È autore di tre libri di grande successo: Strettamente riservato e Dietro le quinte (Oscar Mondadori) e La politica nel cuore (Cairo Editore)



Laureato in medicina e chirurgia con 110/110 specialista in malattie nervose e mentali con lode, è stato assistente neurochirurgo prima e poi aiuto neurologo presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli.

Esponente della Democrazia Cristiana, componente della direzione e del consiglio nazionale. È stato consigliere e assessore del Comune di Napoli (1970-1979), deputato alla Camera (dal 1976 al 1994), presidente della commissione bilancio della Camera(1983-1988) realizzando il primo rapporto sul debito pubblico italiano, ministro della Funzione Pubblica (1988-1989), ministro del Bilancio (1989-1992).

Vincitore di un avviso pubblico per titoli presso l'Università di Roma tre ; Facoltà di Scienze della comunicazione , per un incarico a contratto di insegnamento di politica economica.

Eletto europarlamentare nel 2004 è stato componente della Commissione affari economici e monetari e della Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013; della Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia; della Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo (compresa la Libia).

Eletto deputato nazionale nel 2006 è stato presidente del gruppo parlamentare DC-PSI alla Camera sino al 2008.

E' stato nel triennio 2008-2011 presidente del comitato tecnico-scientifico per il Controllo Strategico nelle amministrazioni dello Stato, organo del ministero per l'attuazione del programma nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri.

Attualmente è Presidente della Tangenziale di Napoli S.p.A. società del gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A., Vice Presidente della società Ki-group, Vice Presidente della società Pierrel S.p.A. e Vice Presidente della società Autostrade Meridionali S.p.A. società del gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A. Le ultime tre società sono quotate alla Borsa di Milano.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Paolo Cirino Pomicino

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

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 dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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.

attesta sotto la propria responsabilità

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

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

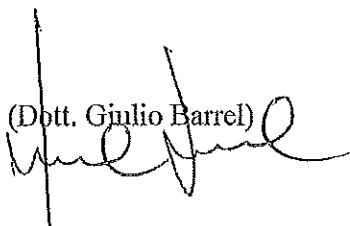
Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

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

Roma, 11 marzo 2015

In fede

(Dott. Giulio Barrel)


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. Giulio Barrel, nato a Napoli il 20 febbraio 1964, C.F. BRRGLI64B20F839J, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare:

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;*
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;*
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.*

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

In fede.

Roma, 11 marzo 2015

(Giulio Barrel)

Giulio Barrel

Nato a Napoli il 20 febbraio del 1964 è Laureato in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma.

Ha iniziato la sua carriera nel 1986 presso Bonifica S.p.A. nel settore Assetto del Territorio.

Dal 1987 è in Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. dove ha svolto la sua attività nell'ambito della Direzione Legale.

Dirigente dal 2002 nell'ambito della Direzione Legale di Autostrade per l'Italia ha curato la gestione delle tematiche legali connesse con l'esercizio e la manutenzione della rete autostradale in concessione ad Autostrade per l'Italia.

Ha curato la gestione del portafoglio dei marchi e brevetti della società. Ha, tra l'altro, curato la dismissione di società di gruppo (Autostrade Telecomunicazioni - di cui è stato componente del CdA) e la realizzazione di alcuni spin off (Telepass S.p.A. - Autostrade Tech S.p.A.)

Nel marzo del 2012 assume la responsabilità della struttura Compliance Operativa nell'ambito della Direzione Centrale Risorse di Autostrade per l'Italia S.p.A.

E' stato componente dell'Ethic Officer di Gruppo dal giugno 2010 fino al maggio 2014.

E' stato componente dei consigli di amministrazione nelle seguenti società di gruppo NewPass Spa 18/01/2007 - 30/07/2014, TowerCo S.p.A. 24/03/2009 - 20/03/2012, Telepass S.p.A. 28/12/2007 - 30/01/2013, Tirreno Clear 28/05/2007 - marzo 2010, Autostrade Tech 6/12/2007 - 30/01/2013.

Dal mese di aprile del 2012 è componente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali ricomprendo l'incarico di Amministratore Delegato.

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

La sottoscritta Dott.ssa Carolina Fontecchia, nata a Ferentino (FR) il 30 dicembre 1947 residente a Roma, Viale Pietro Cavallini 12, Codice Fiscale FNTCLN47T70D539H, essendo stata candidata dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di ~~Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo~~ per il giorno 15 aprile 2015 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.

attesta sotto la propria responsabilità

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

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

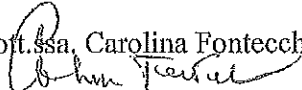
Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

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

Roma, 11 marzo 2015

In fede */*

(Dott.ssa Carolina Fontecchia)


DICHIARAZIONE

La sottoscritta *Carolina Fontecchia*, nata a Ferentino (FR) il 30 dicembre 1947, C.F. FNTCLN47T70D539H, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare:

- di non essere stata sottoposta alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

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

In fede.

Roma, 11 marzo 2015

(Carolina Fontecchia)
Carla Fontecchia

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Dott.ssa Carolina Fontecchia nata a Ferentino (FR) il 30 dicembre 1947 residente a Roma, Viale Pietro Cavallini 12, Codice Fiscale FNTCLN47T70D539H, essendo stata candidata dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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)
- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi 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.

Roma, 11 marzo 2015

In fede,

(Dott.ssa Carolina Fontecchia)


Nome: Carolina
Cognome: Fontecchia
Data e luogo di nascita: 30.12.1947 Ferentino (FR)
Residenza: Roma
Indirizzo: Via Pietro Cavallini, 12

E' entrata nell'Amministrazione Giudiziaria nel 1970 come Funzionario Direttivo. Nel 1985 ha superato gli esami per l'accesso alla Dirigenza e nel 2001 è stata nominata Direttore Generale.

In qualità di Dirigente ha gestito il reclutamento di tutto il personale dell'Amministrazione Giudiziaria e dal 1991 anche il settore della Formazione.

Ha curato, altresì, il reclutamento del personale della Magistratura Ordinaria.

In veste di Direttore Generale ha curato la gestione – dall'assunzione alla pensione – del personale di tutti i ruoli e qualifiche dell'Amministrazione Giudiziaria, che consta di un organico di circa 50.000 unità, così amministrando capitoli di bilancio per circa due miliardi di euro.

E' stata Direttore Generale della Direzione Generale degli Archivi Notarili, che si occupa della gestione e del controllo delle attività di tutti i notai italiani e cura la conservazione dei loro atti. La Direzione Generale degli Archivi Notarili è dotata di un bilancio autonomo che amministra più di un miliardo di euro.

Nel 2010 è stata nominata Vice Capo del Dipartimento degli Affari di Giustizia e per quasi un anno ha svolto le funzioni di Capo Dipartimento. Il Dipartimento degli Affari di Giustizia si occupa della gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale, del casellario giudiziale, della Cooperazione Internazionale ed esercita azione di controllo e vigilanza sugli ordini professionali e gestisce numerosi capitoli di bilancio.

E' stata componente e presidente di numerose commissioni di esame per il reclutamento del personale, dirigenziale e non, sia presso il Ministero della Giustizia che presso altre Amministrazioni dello Stato.

E' stata relatore in incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, rivolti a Magistrati Capi degli Uffici Giudiziari ed ha partecipato ad incontri di studio in Francia ed in Inghilterra.

E' autrice di pubblicazioni in materie giuridiche ed organizzative.

E' stata relatore in convegni specialistici e tra i tanti, in particolare, al Convegno Europeo delle donne avvocato ed al Convegno sulla "Leadership al femminile", quest'ultimo organizzato dall'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, e F.C.E.M. (Femmes Chef D'Enterprises Mondiales).

Nel 2001 è stata insignita dell'alta onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

Attualmente ricopre l'incarico di Presidente di "Europa Investimenti Roma S.r.l.", società del gruppo "Europa Investimenti S.p.A.", leader italiano nel settore degli investimenti in situazioni di crisi d'impresa.

11 marzo 2015

Carla Fontecchia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Neri nata a Roma l'8 agosto 1964, residente in Roma, Piazza Filattiera n. 12, Codice Fiscale NRERRT64M48H501O, essendo stata candidata dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di ~~Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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.

attesta sotto la propria responsabilità

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

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

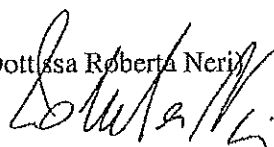
Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

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

Roma, 12 marzo 2015

In fede

(Dott.ssa Roberta Neri)


DICHIARAZIONE

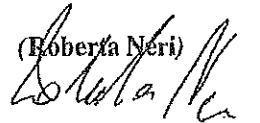
La sottoscritta Roberta Neri, a Roma l'8 agosto 1964, C.F. NRERRT64M48H5010, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare:

- di non essere stata sottoposta alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

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

In fede.

Roma, 12 marzo 2015

(Roberta Neri)


**DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA
(AMMINISTRATORI)**

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Neri nata a Roma l'8 agosto 1964, residente in Roma, Piazza Filattiera n. 12, Codice Fiscale NRERRT64M48H501O, essendo stata candidata dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di **Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 in seconda convocazione**, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

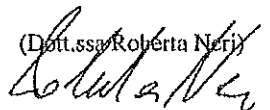
dichiara

- ☒ 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)
- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi 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.

Roma, 12 marzo 2015

In fede,

(Dott.ssa Roberta Neri)


ROBERTA NERI

Piazza Filattiera 12, 00139 Roma;
Tel +39 068860155; Cellulare +39 335 7468078

Nata a Roma, 8 agosto 1964
Coniugata, due figli

TITOLI DI STUDIO

1999 : Iscrizione nel registro dei revisori contabili

1991 : abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile

1989: Laurea in Economia e Commercio presso l'università degli studi di Roma "La sapienza" con votazione 110 e lode. Titolo tesi: Analisi e Valutazione di casi di scorporo e conferimento di rami d'azienda

1983: Diploma di maturità scientifica con votazione 60/60

LINGUE STRANIERE

buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze di base della lingua Spagnola

ESPERIENZE PROFESSIONALI

MANESA – DA APRILE 2009 A OGGI

- ♦ Attività di consulenza nel settore dell'energia, con focus specifico nelle "rinnovabili", con l'obiettivo di supportare investitori finanziari e industriali nella strutturazione di operazioni di investimento in progetti "chiavi in mano" – dalla selezione del progetto/acquisizione della partecipazione alla strutturazione del finanziamento e finalizzazione dei contratti per la realizzazione dell'impianto.

Presidente / Amministratore Delegato della società Manesa costituita a metà 2009 insieme ad altri due soci, che svolge attività di consulenza tecnico/finanziaria e co-investimento in operazioni strutturate per investitori finanziari ed industriali, con particolare riferimento alle energie rinnovabili.

Amministratore Delegato di Byom, società nata a fine 2009, di cui Manesa è attualmente socio totalitario, advisor tecnico di un fondo immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali. Il Fondo, denominato Copernico, è stato autorizzato dalla Banca d'Italia a maggio 2010; la Sgr è Finanziaria Internazionale (Finint). Ad oggi sono stati realizzati e finanziati investimenti per circa 90 MWp nella generazione elettrica da fonti rinnovabili (circa 300 milioni di euro).

Nel corso del 2013 sono stati costituiti altri due Fondi, di cui Byom è advisor tecnico: Fondo Sostenibilità (la cui Sgr è Beni Stabili) e Fondo Newton (la cui Sgr è Fabbrica)

Altre cariche ricoperte:

- Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione delle varie società operative di riferimento del Fondo Copernico.
- Consigliere Delegato/Vicepresidente di Marco Polo Engineering, (dal settembre 2010 a fine 2011) in quota Amber Capital, società attiva in quasi tutta la filiera delle energie rinnovabili (biogas, biomasse, eolico e fotovoltaico) con un fatturato di circa 40 milioni di €/anno.
- E.Va. Energie Valsabbia spa (01/2008 – 05/2012): Sindaco effettivo della società
- Filas Spa – Finanziaria Laziale di Sviluppo (11/2013 – 11/2014): Presidente del Collegio Sindacale



ACEA S.p.A., AGOSTO 1991 – MARZO 2009

Chief Financial Officer

- ♦ Dal 1 gennaio 2004 a Marzo 2009 Direttore di Acea spa - responsabile dell'Amministrazione, Bilancio, Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza. Responsabile anche dell'attività di "risk control" nonché del sistema di controllo sull'informativa finanziaria, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (cfr. Legge 262/2005). Attività di rilevanza particolare:

- Negoziazione con Gaz De France Suez per la riorganizzazione e sviluppo della Joint Venture con Electrabel nella attività liberalizzate e in quelle regolamentate nel settore elettrico e gas;
- Negoziazione con le Autorità di Regolazione (A.T.O) dei piani tariffari nelle attività di gestione del ciclo idrico integrato;
- Sviluppo su "Waste to Energy and Renewable Energy";
- Acquisizione degli impianti di Termovalorizzazione da Enertad;
- Pianificazione valutazione e implementazione di un progetto per la realizzazione di investimenti nel "Fotovoltaico"

Di seguito le principali cariche ricoperte per conto di Acea Spa:

- Tirreno Power – consigliere di Amministrazione
- Acea Ato 2 Spa – Consigliere di Amministrazione
- Pubblacqua Spa – Consigliere di Amministrazione
- Aceaelectrabel Spa – Consigliere di Amministrazione
- Aceaelectrabel Produzione Spa – Consigliere di Amministrazione
- Aceaelectrabel Trading – Consigliere di Amministrazione

- ♦ Dal 2002 al 2004 dirigente della Direzione Finanziaria di Acea spa responsabile delle attività di Pianificazione strategica, Budget e Controllo di gestione. Attività di rilevanza particolare:

- scelta di Electrabel quale partner strategico per Acea nell'area energia;
- acquisizione in Joint Ventur con Electrabel e con Sorgenia della terza "Genco" (oggi Tirreno Power) ceduta da Enel a seguito del Decreto Bersani;
- crescita nel settore idrico attraverso l'acquisizione delle attività di gestione del ciclo idrico integrato in Toscana (Pisa, Siena-Grosseto e Firenze) e in Umbria (Perugia);

- ♦ Dal 2000 al 2002 dirigente responsabile della Pianificazione. Attività rilevanti svolte:

- Opa su Acquedotto De Ferrari Galliera e Nicolay;
- acquisto della rete di distribuzione elettrica di Roma da Enel.

- ♦ Dal 1996 al 2000 responsabile dell'unità di Pianificazione. Attività svolte:

- sviluppo dei piani operativi delle società del gruppo e del piano pluriennale consolidato;
- valutazione economico-finanziario per il processo di privatizzazione di Acea spa, e nel processo di societizzazione, attraverso conferimenti, delle attività operative in società di scopo.

- ♦ Dal 1991 al 1996 unità bilancio d'esercizio – finanziamenti e contributi – budget e controllo di gestione.

ITALSIEL AGOSTO 1989 – LUGLIO 2009

- Analisi, progettazione, realizzazione di progetti per la gestione informativa delle procedure aziendali.

12/03/2015

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

Il sottoscritto Dott. Gabriele Di Cintio, nato a Roma il 2 aprile 1976, residente in Monte Compatri (RM), Via Tuscolana 526, Codice Fiscale DCNGRL76D02H501F, essendo stato candidato dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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.

attesta sotto la propria responsabilità

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

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

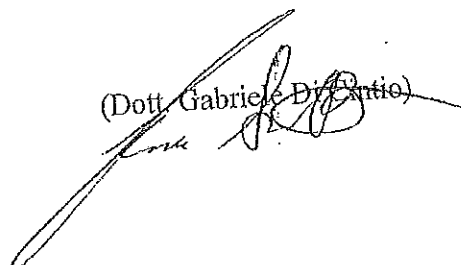
Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

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

Roma, 12 marzo 2015

In fede

(Dott. Gabriele Di Cintio)


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gabriele Di Cintio, nato a Roma il 2 aprile 1976, C.F. DCNGRL76D02H501F, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare:

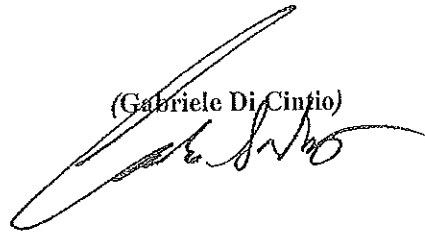
- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

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

In fede.

Roma, 12 marzo 2015

(Gabriele Di Cintio)



GABRIELE DI CINTIO

Via Tuscolana 526 | 00040 Montecompatri (RM) Italy | +39 334 666 7356 | gabit76@hotmail.it

Born in Rome, April the 2nd 1976 | Nationality: Italian

WORK EXPERIENCES

Head of Planning & Control, Autostrade per l'Italia (ATL.MI)

9/12/2011 — Present

Rome, Italy

- In charge of the planning, budgeting and controlling for the Group, including Italian as well as international business
- Board Member of Telepass S.p.A., ATech S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Traforo Monte Bianco S.p.A.,

Project Leader, The Boston Consulting Group

3/5/2007 — 9/12/2011

Milan, Italy

- Responsible for project management, project team coordination and client management, wide range of assignments in particular in Infrastructure Management and Consumer goods/ Retail.
- International consulting experience in Turkey, Spain and the UK
- Some examples of projects managed: Turnaround strategy for a primary Turkish retailer, Strategic plan for an international travel retail operator, International development strategy for a leading infrastructure player, Retail network strategy for a leading OilCo.

Strategic Marketing Manager, TIM (TIT.MI)

6/30/2004 — 3/5/2007

Rome, Italy

- Responsible for the competitive intelligence for the consumer segment in Italy
- Analysis of the commercial strategy and business results of the Italian competitors, input for the company's marketing initiatives and plan
- Business planning, negotiation and pricing strategy for the launch of the first Italian MVNO (Mobile Virtual Network Operator)

Venture Capital Investment Analyst, Telecom Italia (TIT.MI)

7/20/2001 — 6/30/2004

Rome, Italy

- Evaluation of target companies' business plan through DCF modeling and market multiples analysis
- Investment support, including negotiation and due diligence phase
- Control and Investment lifecycle management for the portfolio companies

EDUCATION

Young Professionals Programme (YPP06), London Business School

9/15/2003 — 12/12/2003

London, UK

- Business Administration Intensive program

Business Administration (Economia Aziendale), LUISS Guido Carli

9/18/1995 — 6/29/2001

Rome, Italy

- MS degree (Laurea) in Business Administration with specialization in Corporate Finance
- Level 110 / 110 magna cum laude

LANGUAGES

- English: Fluent
- Spanish: Basic

SOFTWARE SKILLS

- OS: MS Windows
- Office Applications: Advanced skills in MS PowerPoint and MS Excel, proficient in MS Word, MS Access, MS Project
- Other: SAP

OTHER ACTIVITIES AND INTERESTS

- 2000: National Fire Brigade (Corpo Nazionale de Vigili del Fuoco), 1 year Military Service
- 2000: Dnsee S.r.l. (formerly Decnet S.r.l., Internet start-up), 3 months collaboration for fund raising activities
- 1999: Consulaudit S.p.A. (Auditing Firm), 3 months student internship for balance sheet auditing activities
- Other interests: Tennis, mountain sports, motorbikes

*Any treatment of personal data is authorized under the terms of Italian Law Dlgs 196 of June, 30 2003
Con la presente si intende autorizzato il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003*

Gabriele Di Cintio

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI SINDACO EFFETTIVO DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.**

Il sottoscritto dott. Mario Venezia nato a Roma il 27 giugno 1957 domiciliato a Roma, in Via Savoia n. 82 codice fiscale VNZMRA57H27H501M, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dal Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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 Sindaco Effettivo della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; ed

attesta sotto la propria responsabilità --

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente, per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della detta società;
- il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco Effettivo dalla normativa vigente, come da dichiarazione allegata;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da dichiarazione allegata;
- il possesso dei requisiti di indipendenza, come da dichiarazione allegata;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

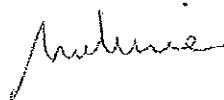
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

Roma, 12 Marzo 2015

In fede

(dott. Mario Venezia)



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Mario Venezia**, nato a Roma il 27 giugno 1957, C.F. VNZMRA57H27H501M, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci; sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ed in particolare;

per quanto riguarda i requisiti di professionalità:

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 in G.U. n. 31-bis del 21.04.1995, e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

OPPURE (nel caso in cui non in possesso del requisito previsto dal comma 1, dell'art. 1 del D.M. n. 162/2000)

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 1 del D.M. n. 162/2000, dandone indicazione puntuale;

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di onorabilità:

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di indipendenza:

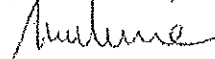
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

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

In fede.

Roma, 12 Marzo 2015

(Mario Venezia)



CURRICULUM VITAE

MARIO VENEZIA

Nato a Roma il 27 Giugno 1957

Codice Fiscale: G.F. VNZ-MRA-57H27-H501M

Studio: Via Savoia, 82 Roma - Tel. 06-8557026 - Fax 06-8840918

e-mail: studio.venezia@yahoo.it pec: studio.venezia@pec.it

Studi: conseguimento nel 1981 della laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Abilitato alla professione di Dottore Commercialista dal Febbraio 1991. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 12/04/1995 – G.U. 31/bis del 21/04/1995. Iscritto all'albo dei C.T.U. del Tribunale Civile di Roma dal Maggio 1993 ed all'albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma dal Marzo 1994.

Attività universitaria e di formazione: per due anni, fino al 2001, Professore a contratto di Economia d'Azienda presso l'Università degli Studi di Lecce, Facoltà Economia e Commercio.

Dal 2001 al 2010, Professore a contratto di Tecnica Professionale presso la LUISS di Roma.

Dall'anno accademico 2002, già Professore a contratto di Economia Aziendale presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Roma con la quale continua a collaborare come cultore.

Pubblicazioni: numerose pubblicazioni su temi di bilancio.

Lingue: inglese – scritto e parlato.

Incarichi societari:

ELENCO INCARICHI DOTT. MARIO VENEZIA al 26/01/2015	
Società	Carica ricoperta
Eurallumina- Società per azioni	Sindaco
Euralenergy s.p.a	Sindaco
Autostrade meridionali s.p.a	Sindaco
Yama s.p.a	Sindaco
Società Azionaria Agricola Immobiliare Piana della Bufalotta- S.A.A.I.P.. S.p.a in Liq.ne	Sindaco
Daikin Applied Europe s.p.a	Sindaco
Imperia & Monferrina Società per Azioni	Sindaco
Milano 90 s.r.l	Sindaco
Essediesse Società di Servizi s.p.a	Sindaco
Parsitalia General Contractor s.r.l con socio unico	Sindaco
Parsitalia Costruzioni s.p.a.	Sindaco
Parsitalia Real Estate- Società a Responsabilità Limitata	Sindaco
Autostrade Tech s.p.a	Sindaco
Telepass s.p.a	Sindaco
Delfi Plus s.r.l.	Amministratore Unico
Parlof s.r.l. Società Unipersonale	Amministratore Unico
Capital Dev S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale
Bologna & Fiera Parking s.p.a	Presidente del Collegio Sindacale
M- Facility s.p.a	Presidente del Collegio Sindacale
Parco delle Acacie due s.p.a	Presidente del Collegio Sindacale
Pisana s.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Samar s.p.a	Presidente del Collegio Sindacale

Roma, 12 Marzo 2015

Prof. Mario Venezia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI SINDACO EFFETTIVO DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.**

La sottoscritta dott.ssa Giovanna De Bartolomeis nata a Milano l' 8 giugno 1957 residente a Milano, in Via Podgora n. 14 codice fiscale DBRGNN57H48F205I, essendo stata inserita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dal Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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 Sindaco Effettivo della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; ed

attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente, per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della detta società;
- il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco Effettivo dalla normativa vigente, come da dichiarazione allegata;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da dichiarazione allegata;
- il possesso dei requisiti di indipendenza, come da dichiarazione allegata;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

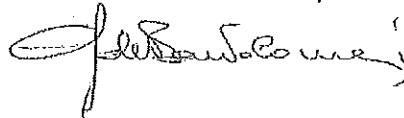
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

Milano, 11 marzo 2015

(Dott.ssa. Giovanna De Bartolomeis)



DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Giovanna De Bartolomeis**, nata a Milano l' 8 giugno 1957, C.F. DBRGNN57H48F205I, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ed in particolare,

per quanto riguarda i requisiti di professionalità:

- di essere iscritta nel Registro dei Revisori contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 in G.U. n. 31-bis del 21.04.1995, e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di onorabilità:

- di non essere stata sottoposta alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di indipendenza:

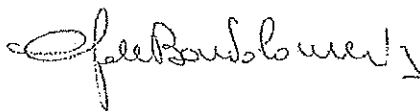
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

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

In fede.

Milano, 11 marzo 2015,

(Giovanna De Bartolomeis)



GIOVANNA DE BARTOLOMEIS
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

20154 Milano – VIA Giannone, 9
E-mail: giovanna.debartolomeis@palumboandpartners.it
Tel. 02.89696413 – Fax 02.89696434

CURRICULUM VITAE di Dott. Giovanna De Bartolomeis

Dott. Giovanna De Bartolomeis, nata a Milano, 8 giugno 1957.

Residente a Milano, Via Podgora, n.14.

Cittadina italiana.

Codice Fiscale DBR GNN 57H48 F2051

Coniugata, due figli maggiorenni.

Studi e formazione:

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi, specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista, conseguita nel 1981 con votazione di 110/110 e lode.

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1983.

Revisore Contabile ai sensi del D.Lgs. 27.1.1992 n.88 ex D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21.4.1995

Lingue conosciute: inglese (ottimo), francese (sufficiente).

Esperienze Professionali

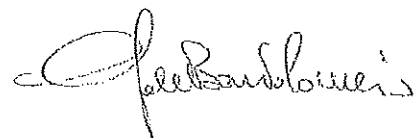
Dal 1983 ad oggi è iscritta ininterrottamente all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano e svolge in via esclusiva la libera professione, fornendo consulenza societaria e di bilancio, tributaria per l'applicazione della normativa fiscale nonché contenzioso tributario intervenendo in udienza presso le Commissioni Tributarie.

Da ottobre 1989 ad oggi collabora con lo Studio Associato Palumbo in Milano, Via Giannone n.9 svolgendo attività professionale in materia fiscale, societaria e contabile e di contenzioso tributario.

Ha maturato esperienze nell'attività delle valutazioni aziendali ed ha svolto diverse perizie su incarico dell'Ottava Sezione del Tribunale di Milano

Ha ricoperto e ricopre la carica di Presidente del Collegio sindacale e di Sindaco effettivo in società di capitali operanti in diversi settori produttivi.

Si fa seguire l'elenco degli incarichi sindacali ricoperti alla data odierna

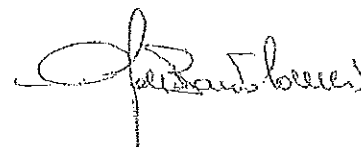


GIOVANNA DE BARTOLOMEIS
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE
20154 Milano – VIA Giannone, 9
E-mail: giovanna.debartolomeis@palumboandpartners.it
Tel. 02.89696413 – Fax 02.89696434

Presidente Collegio Sindacale

DIVINNA Srl	Holding di partecipazione - Gruppo Edizioni Curci – Settore edizioni musicali sede in Milano Via Beccaria n.5
Sindaco effettivo	
AGRATI PARTECIPATIONS SPA	Finanziaria di partecipazioni Gruppo AGRATI - settore metallurgico Sede in Milano Via Maroncelli n.17
CO.GE.MAR Spa	Immobiliare di gestione Gruppo Marcora Sede in Milano Via Giannone 9
EDIZIONI CURCI Srl	Edizioni musicali- Gruppo Edizioni Curci – Settore edizioni musicali Sede in Milano Via Beccaria n.5
NORDA Spa	Produzione e vendita acque minerali – Gruppo NORDA – Settore Alimentare Sede in Milano Via Inverigo n.2
REAL Srl	Immobiliare di gestione Sede in Milano Via Giannone 9
SOPARIN SPA	Finanziaria di partecipazioni Sede in Milano Via Giannone 9
SPEA INGEGNERIA EUROPEA Spa	Società di ingegneria Gruppo Atlantia - Autostrade Spa Sede in Milano Via G. Vida n.11
TRENORA Spa	Holding di partecipazione - Gruppo Marzotto Sede in Valdagno, Lgo S. Margherita n.1

Milano, 2 marzo '15



Anna Rita de Mauro
dottore commercialista e revisore legale dei conti

Roma, 11 marzo 2015

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI SINDACO SUPPLENTE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

La sottoscritta dott.ssa Anna Rita de Mauro nata a Foggia il 27 gennaio 1970 residente a Roma, Via Gaeta n. 64 codice fiscale DMRNRT70A67D643H, essendo stata inserita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dal Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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 **Sindaco Supplente** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; ed

attesta sotto la propria responsabilità

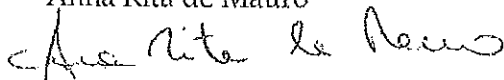
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente, per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della detta società;
- il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco Effettivo dalla normativa vigente, come da dichiarazione allegata;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da dichiarazione allegata;
- il possesso dei requisiti di indipendenza, come da dichiarazione allegata;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della 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

Anna Rita de Mauro



Via Gaeta, 64 - 00185 Roma
P. Iva 11338771006 - Codice Fiscale DMR NRT 70A67 D643H

Anna Rita de Mauro

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Roma, 11 marzo 2015

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Anna Rita de Mauro, nata a Foggia il 27 gennaio 1970, C.F. DMRNRT70A67D643H, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ed in particolare,

per quanto riguarda i requisiti di professionalità:

- di essere iscritta nel Registro dei Revisori contabili n. 75571 giusta D.M. del 26/05/1999, G.U. n. 45 del 08/06/1999, e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di onorabilità:

- di non essere stata sottoposta alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000;

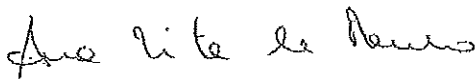
per quanto riguarda i requisiti di indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

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

In fede

Anna Rita de Mauro



Via Gaeta,64 – 00185 Roma

P. Iva 11338771006- Codice Fiscale DMR NRT 70A67 D643H



Curriculum Vitae Anna Rita de Mauro



Informazioni personali

Via Gaeta 64
00185 Roma
Telefono 0668804606
Fax 0668804636
Cellulare 3470790093
E-mail a.demauro@lslex.com
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 27 gennaio 1970

Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

Esperienza professionale

2014 – PRESENTE Membro del Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità

1999 -- PRESENTE LS Lexjus Sinacta Roma
Via Panama, 52 – 00198 Roma

Partner

Principali attività e responsabilità

- controllo legale dei conti;
- amministrazione e liquidazione di aziende,
- consulenza di direzione per attività di analisi e review organizzativi;
- assistenza nella redazione di bilanci e bilanci consolidati secondo i principi contabili italiani ed IFRS,
- consulenza e pareristica in materia di principi contabili italiani e internazionali IFRS
- Purchase Price Allocation nell'ambito di Business Combinations,
- perizie di valutazione d'azienda, business e financial plan, due diligence ed impairment test
- ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, scissione, cessione d'azienda, etc. sotto il profilo giuridico, contabile e fiscale,
- ampia e consolidata esperienza in materia fiscale ordinaria e straordinaria
- consulenza in materia di fiscalità dei soggetti IFRS

	- consulenza sui riflessi fiscali delle transazioni commerciali e finanziarie in materia imposte dirette ed indirette; - assistenza su tematiche di transfer pricing con specifico riferimento alla determinazione del valore normale e predisposizione di documentazione di supporto (master file, country file); - gestione dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria per accertamenti con adesione, interpelli o transazioni fiscali; - assistenza nella gestione delle verifiche fiscali e consulenza in materia di contenzioso tributario; - redazione di perizie tecniche in ambito contabile e fiscale per incarichi giudiziari ed arbitrali (CTP e CTU).
Principali clienti	- Gruppo Atlantia - Gruppo Fintecna (ora Gruppo Cassa di Risparmio e Prestiti, precedentemente MEF) - Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (intermediario finanziario ex art.107 TUB interamente detenuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) - Aeroporto di Firenze - Gruppo Ghella - Gruppo Terraes (ex Gruppo Finbiettola)
2013 - PRESENTE	Presidente del Collegio Sindacale Ligestra Tre S.r.l. – Gruppo Fintecna
1998-1999	Studio Bianco e Rocchi Roma
Principali attività e responsabilità	Collaboratore Consulenza in materia di bilanci e fiscali, Analisi di bilancio. Predisposizione di reporting package Us Gaap. Consulenza gestionale per piccole/medie imprese. Assistenza nello sviluppo di business plan e valutazioni di aziende
1994-1998	Arthur Andersen S.p.A. Bologna
Tipo di attività o settore	Audit
Principali attività e responsabilità	Revisione dei bilanci di aziende e consolidati di gruppo
Istruzione e formazione	
Date	1993
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Bologna
Date	1994
Titolo della qualifica rilasciata	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Iscrizione all'Albo
Date	1995
Titolo della qualifica rilasciata	Revisore legale dei conti

Date 2013
 Titolo della qualifica rilasciata Revisore di Enti pubblici
 Capacità e competenze tecniche In qualità di libero professionista (Dottore Commercialista) assiste o ha assistito imprese e gruppi di imprese:

- Assistenza nella redazione del piano Industriale IAS/ IFRS 2013-2015 Gruppo Fintecna per le finalità del piano industriale della controllante Cassa Depositi e Prestiti (redatto secondo i criteri dei provvedimenti Banca d'Italia)
 - Assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (Intermediario finanziario di cui all'articolo 107 TUB)
 - Consulente per l'applicazione dei principi IFRS e dei conseguenti impatti fiscali dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare S.p.A.
 - Transizione ai principi IFRS del Gruppo Fintecna
 - Transizione ai principi IFRS del Gruppo Autostrade (oggi Gruppo Atlantia)
 - Consulenza al Gruppo Autostrade per la valutazione di alcune acquisizioni estere (purchase price allocation)
 - Valutazione degli impatti derivanti dall'introduzione dell'interpretazione IFRIC 12 per il Gruppo Autostrade Gruppo Aeroporti di Roma GEMINA S.p.A. Gruppo Aeroporto di Firenze e AISCAT
 - Pareristica in materia di corretta applicazione dei principi IFRS per il gruppo Piaggio Aero
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

Lingua madre Italiano
 Altre lingue

Inglese
 Francese

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
C1	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	C2	Utente avanzato
C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	B1	Livello intermedio	B1	Livello intermedio	B1	Livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Docenze

- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2008/2009.
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2009/2010.
- Docente - Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini". A.A. 2009/2010.
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A., 2010/2011.
- Docente - Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini". A.A. 2010/2011
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2011/2012.
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2012/2013.
- Docente in International Financial Reporting Standards per il master in "Business administration" della LUISS A.A. 2011-2012.
- Docente in International Financial Reporting Standards per il master in "Business administration" della LUISS A.A. 2012-2013.
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2013/2014.

Convegni e seminari

- 9 e 10 Maggio 2013 -IASB staff event for IFRS Teachers
- Marzo 2013 - Relatore convegno "La redazione, le novità fiscali e le attività degli organi di controllo" presso l'aula magna della LUIS.
- Maggio 2012 - Seminario IASB - one day event for IFRSs teachers.
- Novembre 2011 - Relatore convegno Synergia Formazione "Bilancio e fiscalità dei soggetti IAS/IFRS"
- 16 dicembre 2010 - Relatore per Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al convegno di Livorno sulla disciplina dei finanziamenti soci nelle S.r.l.
- Novembre 2009 - Relatore convegno Synergia Formazione "Forum Bilanci IAS/IFRS"
- 20 maggio 2009 - Relatore convegno Synergia Formazione "Decreto Ias - IRES fiscalità e dichiarazione Ires dei soggetti IAS /IFRS"
- Novembre 2007, relatore seminario LUISS "I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione dei bilanci e i riflessi fiscali"
- 25 ottobre 2007, relatore al convegno organizzato dal Sole 24 Ore Agricoltura, Principi contabili in agricoltura, Recepimento ed attuazione delle nuove norme contabili

Pubblicazioni

- Nota operativa 5/2013 Accademia Romana di Ragioneria - Le perdite su crediti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto crescita.
- Il sole 24 ore, 17 dicembre 2007 - Norme e tributi, "Agricoltura senza deroga"
- Italia Oggi, 7 novembre 2007 - Servizi in concessione trasparenti

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI SINDACO EFFETTIVO DI AUTOSTRADIE MERIDIONALI S.p.A.**

Il sottoscritto dott. Mario Francesco Anacletto nato a Genova il 2 maggio 1973 residente a Milano, in Via Tiraboschi n. 2, codice fiscale NCLMFR73E02D969X, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dal Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 aprile 2015 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 Sindaco Supplente della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; ed

attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente, per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della detta società;
- il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco Effettivo dalla normativa vigente, come da dichiarazione allegata;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da dichiarazione allegata;
- il possesso dei requisiti di indipendenza, come da dichiarazione allegata;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

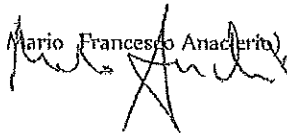
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

Milano, 11 marzo 2015

(dott. Mario Francesco Anacletto)



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Mario Francesco Anacletio, nato a Genova il 2 maggio 1973, C.F. NCLMFR73E02D969X, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ed in particolare,

per quanto riguarda i requisiti di professionalità:

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 135079, G.U. n. 9, 4^a serie speciale del 1.02.2005, e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di onorabilità:

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

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

In fede.

Milano, 11 marzo 2015

(Mario Francesco Anacletio)


CURRICULUM VITAE di MARIO ANACLERIO
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

NOTIZIE GENERALI

Nato a Genova il 02/05/1973, coniugato, 3 figli

Studio in Milano, via Massena 12/7

tel. 02 – 31 50 18 fax. 02 – 31 59 69 cell. 335 – 64 33 057

e-mail: mario.anaclerio@gmail.com mariofrancesco.anaclerio@odcec milano.it

Lingue straniere: francese e inglese

PROFILO FORMATIVO

1998 Laurea con pieni voti in economia e commercio - indirizzo in economia e legislazione per le imprese - all'Università Cattolica di Milano;

1992 Diploma di maturità classica con il punteggio di 52/60.

PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI

- ◇ Titolare di studio di dottore commercialista in Milano, via Massena 12/7 con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, pareri di congruità, perizie e operazioni straordinarie, governance, internal auditing e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001;
- ◇ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 135079;
- ◇ Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano;
- ◇ Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi (e già Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231) di Banca Generali S.p.A.;
- ◇ Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Esprinet S.p.A. (già Preposto al controllo interno) – società quotata leader in Europa nella distribuzione di prodotti informatici;
- ◇ Componente monocratico dell'Organismo di vigilanza di Agesp S.p.A., Agesp Energia S.r.l., Prealpi Gas S.r.l., Vivigas S.p.A.;
- ◇ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale del Sole24Ore;
- ◇ Presidente del collegio sindacale e dell'Organismo di vigilanza di S.I.P.A. S.p.A. (Gruppo Pasticceria Bindi);
- ◇ Sindaco effettivo di numerose società, operanti nel settore industriale, servizi, finanziario, immobiliare tra cui: Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, FBH S.p.A., Engineering 2k S.p.A., Class S.p.A. (Gruppo Bertola), Imser 60 S.p.A. Sinq (Gruppo Beni Stabili), Società Gestione Servizi BP (Gruppo Banco Popolare), Pasticceria Bindi S.p.A., Egon Zehnder S.p.A.;
- ◇ Consulente di società ed enti per la predisposizione di valutazioni d'azienda e rami d'azienda (per conferimenti, cessioni, scissioni e fusioni), relazioni di congruità, valutazioni immobiliari (Fondo Pensioni Cariplo);
- ◇ Consulente del Gruppo Bindi, del Gruppo FBH - Valtidone (Famiglia Bertola), di AMSC Gallarate per profili gestionali e finanziari e per l'implementazione del sistema di controllo interno;
- ◇ Consulente per la predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti per AMSC Azienda Multi

Servizi Comunali S.p.A. di Gallarate, ACCAM S.p.A. (Varese), AGSM Verona S.p.A., Associazione 3SG (Varese), Agesp Servizi S.r.l. (Busto Arsizio), Intervita Onlus, Agesp S.p.A. (Busto Arsizio), AFOL Milano (Provincia di Milano), Gruppo Erogasmet (distribuzione e vendita gas), Agesp Energia S.r.l. e Vivigas S.p.A. (vendita gas), Prcalpi Gas S.r.l. (Busto Arsizio).

ATTIVITA' DIDATTICA

È stato:

- ◊ Docente di Economia e Gestione delle Imprese all'Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza;
- ◊ Docente al *Corso di perfezionamento per amministratori non esecutivi* organizzato da Borsa Italiana, in materia di controllo interno e corporate governance;
- ◊ Docente di Finanza Aziendale avanzata (Finanza straordinaria e valutazione d'azienda) alla Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo;

PUBBLICAZIONI

- ◊ L'internal audit nelle società quotate e nei grandi gruppi: proposte applicative, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 11/2014.
- ◊ Flussi informativi tra le funzioni di controllo e gli organi sociali: dal sistema bancario alcuni spunti, con Silvia Catalano e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 10/2014.
- ◊ Collegio sindacale e Organismo di vigilanza: temi ancora aperti e possibili soluzioni, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 6/2014.
- ◊ Il ruolo dell'internal audit nell'ambito del business continuity management, con Silvia Catalano e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 10/2013.
- ◊ Il D.Lgs 231/01 e i nuovi reati di corruzione tra privati: prime evidenze e applicazioni pratiche, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Il nuovo diritto delle società, nr. 18, ottobre 2013.
- ◊ Il controllo interno può creare valore aggiunto? con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 1/2013.
- ◊ Codice di Autodisciplina nuova versione: l'evoluzione dell'internal auditing, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 4/2012.
- ◊ Internal Auditing – una professione in continua evoluzione, con Angelo Miglietta, Flavio Servato e Roberto Salvi, IPSOA, maggio 2011.
- ◊ Internal Auditing – dalla teoria alla pratica, con Angelo Miglietta e Simone Squaiella, IPSOA, 2007.
- ◊ Internal auditing e modelli di controllo per il buon governo dell'impresa, con Angelo Miglietta, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 5/2007.
- ◊ Internal Audit, Risk Assessment and legal risk: first evidence in the Italian Experience, con Angelo Miglietta e Cristina Bettinelli, Journal of Corporate ownership & control, 2007 vol. 5, 1.
- ◊ Oltre l'art. 35. Creazione di valore e di capacità competitiva con la separazione delle reti nelle multiutilities locali, con Angelo Miglietta e Federico Testa, in Management delle Utilities, nr. 1/2004.
- ◊ Il sistema di controllo interno nelle multiutilities: uno strumento di corporate governance per minimizzare i rischi e ottimizzare la gestione dei servizi, con Angelo Miglietta, Casa Editrice Giuffrè, 2005.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____/_____/_____, residente a _____, Via _____ n. _____, CAP _____, Prov. _____, ha autorizzato il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, per le finalità di _____.

Il presente documento è valido solo se compilato e firmato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale.

Il presente documento è valido solo se compilato e firmato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale.

dott. Mario Anaclerio
via Tiraboschi, 2
20135 Milano

ELENCO CARICHE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DECORRENZA

❖ COGETECH GAMING S.R.L.	18/04/2012
❖ SIPA S.P.A.	23/04/2012
❖ SOCRATES S.P.A.	20/02/2013

SINDACO EFFETTIVO

❖ CLASS S.P.A.	07/05/2012
❖ PASTICCERIA BINDI S.P.A.	28/06/2012
❖ SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A.	25/03/2013
❖ COMBIMAR & AGEMAR S.P.A.	07/05/2012
❖ FBH S.P.A.	12/08/2013
❖ IMSER 60 S.P.A. SINQ	26/03/2014
❖ ENGINEERING 2K S.P.A.	07/05/2012
❖ ORION S.R.L.	14.06.2012
❖ SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI BP S.C.P.A.	27/03/2014
❖ FILP S.P.A.	26/04/2011
❖ NUOVA TAGLIAMENTO S.P.A.	23/04/2012
❖ EGON ZEHNDER INTERNATIONAL S.P.A.	28/02/2013
❖ INTERCONTABILE S.P.A.	20/12/2013
❖ PEDEMONTANA VENETA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	30/06/2014

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

❖ FONDAZIONE ISTITUTO BRUNO LEONI	20/06/2014
-----------------------------------	------------

CONSIGLIERE

❖ BANCA GENERALI S.P.A.	23/04/2012
❖ BLMP S.R.L.	26/04/2012

AMMINISTRATORE UNICO

❖ ALIPPO S.R.L.	21/11/2006
❖ TOLEDO 2001 S.R.L.	30/04/2014

SINDACO SUPPLENTE

❖ ISPI - ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE	11/11/2010
❖ MIDO S.R.L.	07/07/2011
❖ ESEDRA IMMOBILIARE S.R.L.	25/05/2011
❖ BS IMMOBILIARE 8 S.P.A. SINQ	23/04/2012
❖ BS IMMOBILIARE 9 S.P.A. SINQ	18/12/2012
❖ GRUPPO COGEMAT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	18/07/2013
❖ LEADING LUXURY GROUP S.R.L.	30/07/2014

Elenco Cariche aggiornato al 11 marzo 2015