

FIN.AST.

Finanziaria ASTALDI

Spett.le
Astaldi S.p.A.
Via G.V. Bona, 65
00156 Roma

Roma, 29 marzo 2016

Oggetto: Lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Astaldi S.p.A. per gli esercizi 2016/2018. Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 20 aprile 2016, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di Astaldi S.p.A. (di seguito, Astaldi) e con riferimento all'Assemblea di cui in oggetto, con la presente, il Socio Fin.Ast. S.r.l., in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Dott. Paolo Astaldi, provvede al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2016/2018.

Unitamente alla lista, si allega:

- a) una lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione dell'Astaldi S.p.A., redatta ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale della Astaldi S.p.A., da sottoporre alla votazione nel corso dell'Assemblea ordinaria di Astaldi S.p.A. del 20/21 aprile p.v., convocata per deliberare, tra l'altro, sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- b) i curriculum dei soggetti designati - contenenti una breve descrizione delle loro caratteristiche personali e professionali;
- c) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati, accettano la propria candidatura ed attestano altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e, laddove sussistenti, i requisiti di indipendenza previsti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina;
- d) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato dalla quale risulta che la Fin.Ast. S.r.l. detiene direttamente n. 39.605.495 azioni Astaldi S.p.A. pari al 40,239% del capitale sociale della medesima Astaldi S.p.A.

Cordiali saluti.

Fin Ast. S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dott. Paolo Astaldi

FIN.AST.

Finanziaria ASTALDI

Messrs.
Astaldi S.p.A.
Via G.V. Bona, 65
00156 Rome

Rome, this 29th of March, 2015

RE: List of candidates for Director of Astaldi S.p.A. for financial years 2016/2018. Ordinary and Extraordinary Meeting of the Shareholders called to be held at the Company's registered office in Rome, Via Giulio Vincenzo Bona 65, on the 20th of April, 2016, at 9:00 a.m. at first calling and, if necessary, at second calling on the 21st of April, 2016.

Pursuant to the provisions of art. 16 of the By-laws of Astaldi S.p.A. (hereinafter also referred to as Astaldi) and with reference to the Shareholders' Meeting mentioned above, the shareholder Fin.Ast. S.r.l., represented by Dr. Paolo Astaldi, in his capacity as Chief Executive Officer and Legal Representative, does hereby file a list for the appointment of the Board of Directors for financial years 2016/2018.

The list is filed jointly with the following:

- a) a list of candidates for Director of Astaldi S.p.A., drawn up pursuant to art. 16 of the By-laws of Astaldi S.p.A., to be submitted to the vote of the Ordinary Meeting of the Shareholders of Astaldi S.p.A., to be held on next April 20/21, called to resolve, *inter alia*, on the renewal of the Board of Directors;
- b) the candidates' curricula – setting forth a short description of their personal and professional characteristics;
- c) the statements by which the individual candidates accept their candidature and further attest, under their own responsibility, that there are no grounds for ineligibility or incompatibility, and the fulfilment of the requirements provided for by the laws and regulations and by the By-laws for holding the respective offices and the fulfilment, if any, of the independence requirements as provided for by the Italian Financial Services Act (the so-called *Testo Unico della Finanza*) and by the Corporate Governance Code;
- d) the certificate issued by the chartered broker showing that Fin.Ast. S.r.l. is the direct registered holder of 39,605,495 shares of Astaldi S.p.A., equivalent to 40.239% of the share capital of said Astaldi S.p.A.

Best regards.

Fin.Ast. S.r.l.

*The Chief Executive Officer
Paolo Astaldi*



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 SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIN.AST. S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 06746000154
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA PANAMA, 68
città 00198 ROMA RM

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

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 RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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 SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIN.AST. S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 06746000154
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA PANAMA, 68
città 00198 ROMA RM

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

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 RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DI ASTALDI S.p.A. DEL 20/21 APRILE 2016

Lista di candidati alla carica di
Consiglieri di Amministrazione di Astaldi S.p.A.

Lista presentata da: Fin.Ast. s.r.l.

<i>LISTA CANDIDATI</i>
1. Paolo Astaldi
2. Caterina Astaldi
3. Paolo Cuccia
4. Piero Gnudi
5. Chiara Mancini
6. Nicoletta Mincato
7. Ernesto Monti
8. Filippo Stinellis
9. Michele Valensise


FIN.AST. S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dott. Paolo Astaldi

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 17 marzo 2016

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Paolo Astaldi, nato a Roma (Italia) il 28 luglio 1960, codice fiscale STL PLA 60L28 H501K, domiciliato per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.



CURRICULUM VITAE

Paolo ASTALDI, nato a Roma il 28 luglio 1960 e residente a Roma.
Coniugato con un figlio.

Corsi di studio

1988 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" con votazione 110/110;

Lingue straniere

- Inglese
- Francese
- Spagnolo

Attività lavorative

2010 ad oggi ASTALDI S.p.A. Presidente

- Rappresentante legale della Società;
- cura i rapporti con le istituzioni italiane e con le rappresentanze diplomatiche dei principali paesi nei quali l'Azienda opera;
- segue e coordina le operazioni di finanza strutturata.

2001-2010 ASTALDI S.p.A. - Vice Presidente

- Rappresentante legale della Società;
- ha curato i rapporti con le istituzioni italiane e con le rappresentanze diplomatiche dei principali paesi nei quali l'Azienda opera;
- ha seguito e coordinato le operazioni di finanza strutturata.

2000-2001 Dirigente dell'ASTALDI S.p.A.

- ha curato la gestione economico-finanziaria della Società;
- ha seguito i progetti per il finanziamento delle principali commesse acquisite dall'azienda intrattenendo rapporti con banche e Governi stranieri, oltre che con le principali banche ed istituzioni italiane.

1991-2000 Dirigente della SO.GE.SI. S.p.A. (Holding del GRUPPO ASTALDI)

1985 Inizio collaborazione con l'ASTALDI S.p.A.

Attuali cariche Sociali

- Presidente della ASTALDI S.p.A.
- Presidente della ASTALDI CONSTRUCTION CORP. (società del GRUPPO operante nel mercato Nord- Americano)
- Consigliere Delegato della FIN.AST. S.r.l. (Holding attuale del GRUPPO ASTALDI)

Altre cariche

- Vice Presidente dell'ANCE, nonché Presidente del Comitato “Grandi Infrastrutture Strategiche” e Componente del Comitato permanente “Lavori all'estero”;
- Membro Consiglio Generale e del Comitato Tecnico “Infrastrutture, Logistica e Mobilità di CONFINDUSTRIA”;
- Membro del Comitato di Presidenza, del Consiglio Direttivo e della Giunta di ASSONIME;
- Membro del Comitato Direttivo dello IAI;
- Membro della Giunta di Un-Industria di Roma;
- Membro della Giunta di Confindustria Lazio;
- Membro del Consiglio di Reggenza della Banca d'Italia Sede di Roma;
- Vice Presidente della FIEC (European Construction Industry Federation);
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia;
- Membro del Comitato di Consultazione della Borsa Italiana.

Onorificenze

- Il 2 giugno 1998 il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, lo ha insignito della onorificenza di “Commendatore al Merito della Repubblica Italiana”;
- Il 3 giugno 2011 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, lo ha insignito della onorificenza di “Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

Marzo 2016

CURRICULUM VITAE

Paolo ASTALDI, born in Rome on July 28, 1960, and residing in Rome.
Married, one son.

Education:

1988 Degree in Economics obtained at the University of Rome "La Sapienza" with the mark 110/110;

Foreign languages

- English
- French
- Spanish

Professional Activity

2010 to date ASTALDI S.p.A. Chairman

- Company's legal representative;
- holds the relationships with Italian authorities and institutions and with the diplomatic representatives of the main Countries where the Company operates;
- supervises and coordinates structured finance operations.

2001-2010 ASTALDI S.p.A. – Deputy Chairman

- Company's legal representative;
- held the relationships with Italian authorities and institutions and with the diplomatic representatives of the main Countries where the Company operated;
- supervised and coordinated structured finance operations.

2000-2001 Executive of ASTALDI S.p.A.

- took care of the economic-financial management of the Company;
- supervised the projects for the financing of the most important contracts awarded to the Company, holding relationships with the governments and banks of foreign countries, and with the most important Italian banks, institutions and authorities.

1991-2000 Executive of SO.GE.SI. S.p.A. (Holding company of GRUPPO ASTALDI)

1985 Started collaboration with ASTALDI S.p.A.

Corporate Positions presently held

- Chairman of ASTALDI S.p.A.
- Chairman of ASTALDI CONSTRUCTION CORP. (a company of Gruppo Astaldi operating in the North-American market)
- Chief Executive Officer of FIN.AST. S.r.l. (current Holding company of GRUPPO ASTALDI)

Other positions held

- Deputy Chairman of ANCE¹, as well as Chairman of the Strategic Large-size Infrastructure Committee and Member of the Permanent Committee of "Works in Foreign Countries";
- Member of the General Council and of the Technical Committee for "Infrastructure, Logistics and Transportation" of CONFINDUSTRIA
- Member of the Chairman's Office Committee , of the Executive Committee and of the Board of ASSONIME;
- Member of the Executive Committee of IAI;
- Member of the Board of Un-Industria of Rome;
- Member of the Board of Confindustria Lazio;
- Member of the Council of Regency of the Bank of Italy, Rome
- Deputy Chairman of FIEC (European Construction Industry Federation);
- Member of the Board of Directors of Accademia Nazionale di Santa Cecilia;
- Member of the Advisory Committee of Borsa Italiana.

Honours

- On June 2, 1998, awarded with the Honours of "*Commendatore del Merito* of the Republic of Italy" by Oscar Luigi Scalfaro, President of the Republic of Italy
- On June 3, 2011, awarded with the Honours of "*Grande Ufficiale Ordine al Merito* of the Republic of Italy" by Giorgio Napolitano, President of the Republic of Italy.

March 2016

¹ the Italian National Association of Construction Companies

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 22 marzo 2016

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritta Dott.ssa Caterina Astaldi, nata a Roma, Italia, il 26 giugno 1969, codice fiscale STL CRN 69H66 H501K, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.

Caterina Astaldi

CURRICULUM VITAE

NOME: Caterina Astaldi

NATA A: ROMA il 26/06/1969

STATO CIVILE: Coniugata con 2 figli

RESIDENTE A : ROMA, Via Alessandro Fleming, 122

TITOLO DI STUDI: Maturità Scientifica "Istituto Visconti"
Laurea in Scienze della Comunicazione di Massa - Università di Macerata
Specializzazione in psicologia sociale e delle masse
Master in Counseling
Master in Mediazione familiare

LINGUE STRANIERE: Inglese: Buono parlato e scritto
Spagnolo: Buono parlato e scritto

CARRIERA PROFESSIONALE:

dal 08/2001- ad oggi

Assistente al Direttore Generale con particolare riferimento ai rapporti con Paesi stranieri ed Enti Internazionali.

Inquadramento: Dirigente

Nell'ambito di detto incarico ricopre le seguenti mansioni:

Cura delle relazioni e dell'immagine della società, ideazione grafica e preparazione di brochures, dépliant e bilanci societari, contatti con società estere.

dal 01/2001 – al 08/2001

Responsabile Marketing e Risorse Umane presso Metro Pubblicità S.r.l.

Inquadramento: Consulente

Nell'ambito di detto incarico ha ricoperto le seguenti mansioni:

Selezione personale per la sede di Roma e di Milano e inserimento nell'organigramma in un processo di organizzazione aziendale.

Cura dell'immagine della società, ideazione grafica e preparazione di brochures, dépliant, contatti con media e agenzie pubblicitarie, gestione budget marketing, campagna pubblicitaria e start up.

dal 95 – al 01/2001

Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne e Prequalifiche per l'estero presso la società Astaldi S.p.A.

Inquadramento: Dirigente

Nell'ambito di detto incarico ha ricoperto le seguenti mansioni:

Cura dell'immagine della società, ideazione grafica e preparazione di brochures, dépliant e bilanci societari, contatti con società estere, gestione, raccolta e preparazione della documentazione per la partecipazione a Prequalifiche e Gare all'estero.

dal 93 – al 95

Responsabile delle Relazioni Esterne e Risorse Umane presso la società Astaldi S.p.A.

Inquadramento: dal 93 al 94: 7 livello, dal 94 al 95: Quadro.

Nell'ambito di detto incarico ha svolto le seguenti mansioni:

Selezione personale e inserimento nell'organigramma in un processo di riorganizzazione aziendale.

Cura dell'immagine della società, organizzazione e partecipazioni a manifestazioni politiche e coordinazione con la cooperazione per lo sviluppo dei paesi del terzo mondo, ideazione grafica e preparazione di brochures, dépliant e bilanci societari, contatti con società italiane ed estere.

dal 89 – al 93

Organizzazione e supervisione di convegni e congressi ed attività di ricerca sponsor, pubblicità e marketing per eventi :

- I Seminario Invernale di Scienze Ginecologiche – Roccaraso - Febbraio 89
- II Seminario Invernale di Scienze Ginecologiche – Roccaraso - Febbraio 90
- I Congresso di Oncologia – Chieti – Novembre 90
- I Convegno Nazionale di Ginecologia e Ostetricia – Rieti – Gennaio 90
- II Convegno Nazionale di Ginecologia Ostetricia – Rieti – Gennaio 91
- II Convegno Nazionale di Informatica e Neurologia – Roma – Marzo 91
- Congresso Finmeccanica – Roma – Settembre 91
- III Convegno Nazionale di Ginecologia e Ostetricia – Rieti – Gennaio 92
- Congresso ENI – Roma – Marzo 92
- Campagna promozionale REEBOK – Roma – Aprile 93
- Congresso HERBALIFE – Roma – Aprile 93
- V Congresso di Informatica Giuridica – Roma – Maggio 93
- I Congresso Internazionale di Ortottisti – Roma – Settembre 93.

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

CURRICULUM VITAE

NAME: Caterina Astaldi

BORN: ROME, 26 June 1969

MARITAL STATUS: Married, 2 children

RESIDENCE: ROME, Via Alessandro Fleming, 122

EDUCATION: Diploma from “Istituto Visconti” scientific secondary school
Degree in Science of Communication at Macerata University (Italy)
Specialization in social and crowd psychology
Master of Counselling
Master in family mediation

FOREIGN LANGUAGES: English: Good spoken and written
Spanish: Good spoken and written

WORK EXPERIENCE

From August 2001 – to present

Assistant to the General Manager with particular reference to relations with foreign countries and international bodies

Grade: Director

In this office, has the following duties:

Seeing to the company's relations and image, graphic design and preparation of brochures, leaflets and corporate financial statements, contacts with foreign companies.

From January 2001 – August 2001

Marketing and Human Resources Manager at Metro Pubblicità S.r.l.

Grade: Consultant

In this office, had the following duties:

Selecting personnel for the Rome and Milan offices, and introducing personnel into the organizational chart in a corporate organization process.

Seeing to the company's image, graphic design and preparation of brochures, leaflets, contacts with media and advertising agencies, managing the marketing budget, advertising campaign, and start-ups.

From 1995 to January 2001

Manager of the Office of External Relations and Prequalifications abroad at Astaldi S.p.A.

Grade: Director

In this office, had the following duties:

Seeing to the company's image, graphic design and preparation of brochures, leaflets and corporate financial statements, contacts with foreign companies, managing, collecting, and preparing documentation for participation in prequalifications and tenders abroad.

From 1993 to 1995

Manager of the Office of External Relations and Human Resources at Astaldi S.p.A.

Grade: from 1993 to 1994, level 7; from 1994 to 1995, cadre.

In this office, had the following duties:

Selecting personnel, and introducing personnel into the organizational chart in a corporate organization process.

Seeing to the company's image, organization and participation in political events and coordination with development cooperation in third-world countries, graphic design and preparation of brochures, leaflets and corporate financial statements, contacts with Italian and foreign companies.

From 1989 to 1993

Organization and supervision of conferences and meetings, and activities seeking sponsors, advertising, and marketing for events:

- I Seminario Invernale di Scienze Ginecologiche – Roccaraso – February 1989
- II Seminario Invernale di Scienze Ginecologiche – Roccaraso – February 1990
- I Congresso di Oncologia – Chieti – November 1990
- I Convegno Nazionale di Ginecologia e Ostetricia – Rieti – January 1990
- II Convegno Nazionale di Ginecologia e Ostetricia – Rieti – January 1991
- II Convegno Nazionale di Informatica e Neurologia – Rome – March 1991
- Finmeccanica Congress – Rome – September 1991
- III Congresso Nazionale di Ginecologia e Ostetricia – Rieti – January 1992
- ENI Congress – Rome – March 1992
- REEBOK promotional campaign – Rome – April 1993
- HERBALIFE Congress – Rome – April 1993
- V Congresso di Informatica Giuridica – Rome – May 1993
- I Congresso Internazionale di Ortottisti – Rome – September 1993

Pursuant to and to the effects of Law no. 675/96, I do hereby authorize the processing of my personal data.

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 22 marzo 2016

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Ing. Paolo Cuccia, nato a Roma, Italia, il 14 settembre 1953, codice fiscale CCC PLA 53P14 H501C, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

In fede.



DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98


Il sottoscritto Ing. Paolo Cuccia, nato a Roma, Italia, il 14 settembre 1953, codice fiscale CCC PLA 53P14 H501C, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 22 marzo 2016

Firma 

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA'
QUOTATE**

Il sottoscritto Ing. Paolo Cuccia, nato a Roma, Italia, il 14 settembre 1953, codice fiscale CCC PLA 53P14 H501C, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara che

- a) non controlla, direttamente o indirettamente, neanche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) non intrattiene, né ha intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, o con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, o – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, ovvero non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una sua società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Firma

Roma, 22 marzo 2016



¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente della società o dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Curriculum Vitae Paolo Cuccia

FORMAZIONE:

Master in direzione aziendale Università Bocconi Milano (1980)
Laurea in Ingegneria Università la Sapienza Roma (1977)
Liceo Classico Massimo Padri Gesuiti Roma (1972)

RICONOSCIMENTI:

Bocconi Master alla carriera (2007)
Luiss Master Honoris causa in Hospitality (2009)
Guido Carli Premio (2011)

INCARICHI ATTUALI :

Gambero Rosso S.p.A.: Presidente Esecutivo
Artribune S.r.l.: Presidente
Astaldi S.p.A.: Consigliere di Amministrazione

IMPEGNI UNIVERSITARI E SOCIALI:

Università LUISS: Project Finance - Docente a contratto
Università LUISS: Comitato scientifico Master in Food & Wine Business
Università Suor Orsola Benincasa: Docente Marketing e Comunicazione
Università IULM: Docente Economia e Marketing



Curriculum vitae Paolo Cuccia

RESPONSABILITÀ PRECEDENTI:

CAPITALIA S.p.A.: Vice Presidente e Membro e del Comitato Esecutivo(2006-2007)

BULGARI SPA: Membro del Consiglio di Amministrazione – Membro del Comitato di controllo interno (2008 – 2011)

EUR SPA: Presidente (2004-2009)

ABN AMRO N.V.: Corporate Executive Vice President (2003 – 2008)

- *Antonveneta S.p.A. Membro del Consiglio e Comitato Esecutivo*
- *Interbanca S.p.A. Membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo*

ACEA S.p.A : Amministratore Delegato (1998 – 2003)

COMITATO OLIMPICO per candidatura Roma (2004) – Vice Presidente

BANCA DI ROMA S.p.A: Direttore Centrale (1992 – 1997)

- *Area Finanza*
- *Ristrutturazione e rilancio Banca Nazionale dell'Agricoltura*

EUROPA INVESTIMENTI S.A.P.A: Amministratore Delegato (1988 – 1992)

CITICORP : (1982 – 1988):

- *Citibank N.A. Vice President Corporate Bank*
- *Citinvest S.p.A. – Direttore Generale*

IRI ITALSTAT: (1978 – 1982)

- *Controllo di gestione*

Curriculum vitae Paolo Cuccia

EDUCATION:

Master in Business Administration Università Bocconi in Milan (1980)

Master in Engineering Università la Sapienza in Rome (1977)

Liceo Classico Massimo Padri Gesuiti in Rome (1972)

ACKNOWLEDGEMENT:

Bocconi Master of Masters (2007)

Luiss Master Honoris causa in Hospitality (2009)

Guido Carli award 2011

RESPONSIBILITIES:

Gambero Rosso: Executive Chairmain

Artribune S.r.l.: Chairman

Astaldi S.p.A.: Member of the Board

OTHER RESPONSIBILITIES:

LUISS Rome private university : Professor – Project Finance and Public Private Partnership

LUISS Rome private university: Master in Food & Wine Business - Scientific Committee's member

Università Suor Orsola Benincasa: Marketing & Media Communication Professor

Università IULM: Economy & Marketing Professor



Curriculum vitae Paolo Cuccia

PREVIOUS RESPONSIBILITIES :

CAPITALIA S.p.A. : Vice Chairman and Member of the Executive Committee (2006-2007)

BULGARI SPA: Member of the Board – Member of financial and remuneration committee (2008 – 2011)

EUR SPA (real estate state owned company) : Chairman (2004-2009)

ABN AMRO N.V.: Corporate Executive Vice President (2003 – 2008)

- *Antonveneta S.p.A.* Member of the Board *and* Executive Committee

- *Interbanca S.p.A.* Member of the Board *and* Executive Committee

ACEA S.p.A : Chief Executive Officer (1998 – 2003)

OLYMPIC COMMITTEE for Rome candidate (2004) – Vice Chairman

BANCA DI ROMA S.p.A: Senior Executive Vice President (1992 – 1997), responsible of:

- *Finance Area*

- *Reorganization and relaunch Banca Nazionale dell'Agricoltura*

EUROPA INVESTIMENTI S.A.P.A: Founder and Chief Executive (1988 – 1992)

CITICORP : (1982 – 1988):

- *Citibank N.A. Vice President Corporate Bank*

- *Citinvest S.p.A. – General Manager*

IRI ITALSTAT: (1978 – 1982)

- *Finance*

Cognome **CUCCIA**
Nome **PAOLO**
nato il **14/09/1953**
(atto n. **02581** P. **1** S. **A04**)
a **ROMA**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **ROMA**
Via **VIA CAPODISTRIA 15/A**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **=====**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,80**
Capelli **Neri**
Occhi **Castani**
Segni particolari **=====**



Firma del titolare 
ROMA li **24 LUG 2007**

Impresa del dolo
Indice sinistro
IL SINDACO
Giuseppe Gorini
Istruttore Direttivo Amministrativo



Roma 10 LUG. 2012

Scadenza prorogata ai sensi dell'art.
31 del D.L. 112 del 25/06/2008
fino al 24-07-2011

p. IL SINDACO



DATA DI SCADENZA
24 LUG 2012

AO 2678961



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITA'

N°AO 2678961

DI
CUCCIA
PAOLO

Spettabile
Astaldi Società per Azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 25 Marzo 2016

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Dott. Piero Gnudi, nato a Bologna, Italia, il 17 maggio 1938, codice fiscale GND PRI 38E17 A944M, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

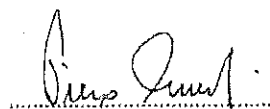
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

In fede.



Piero Gnudi

DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

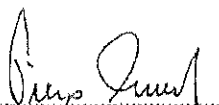
Il sottoscritto Dott. Piero Gnudi, nato a Bologna, Italia, il 17 maggio 1938, codice fiscale GND PRI 38E17 A944M, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 25 Marzo 2016


.....


DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

Il sottoscritto Dott. Piero Gnudi, nato a Bologna, Italia, il 17 maggio 1938, codice fiscale GND PRI 38E17 A944M, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara che

- a) non controlla, direttamente o indirettamente, neanche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) non intrattiene, né ha intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, o con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, o – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, ovvero non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) non riceve, nè ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una sua società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 25 Marzo 2016


.....

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente della società o dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

PIERO GNUDI

Nato a Bologna il 17.5.1938.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna nel 1962.

Titolare di uno dei più importanti Studi di commercialisti italiani con sede a Bologna in Via Castiglione n. 21, a Milano e a Roma.

Attuali incarichi

- Presidente di Credito Fondiario S.p.A.
- Presidente di Nomisma Società di Studi Economici S.p.A.
- Commissario Straordinario Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
- Consigliere Bologna Business School
- Membro del Consiglio Generale e della Giunta Direttiva *Assonime*

Precedente incarico recente

Ha ricoperto la carica di Ministro per gli Affari Regionali, Sport e Turismo nel Governo presieduto dal Sen. Mario Monti.

Elenco precedenti incarichi ricoperti

- Presidente Enel S.p.A.
- Presidente Enel Distribuzione S.p.A.
- Presidente Emittenti Titoli S.p.A.
- Consigliere Unicredit S.p.A.
- Consigliere Alfa Wassermann S.p.A.
- Consigliere D&C S.p.A.
- Consigliere Galotti S.p.A.
- Consigliere Il Sole 24 Ore S.p.A.
- Membro del Comitato Direttivo del *Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti*
- Componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva di Confindustria
- Presidente Wind S.p.A.

- Presidente TERNA S.p.A.
- Presidente dell'IRI S.p.A. nel dicembre del 1999, dopo essere entrato nel consiglio d'amministrazione nell'estate del 1994. Prima come consigliere, poi come consigliere con delega sulle privatizzazioni, poi come Presidente e infine come Presidente del Comitato dei Liquidatori dal Giugno 2000 al Dicembre 2002, data di chiusura dell'IRI.
- Presidente della Fondazione IRI
- Consigliere Economico presso il Ministero dell'Industria
- Presidente di RAI Holding;
- Membro del consiglio di amministrazione e sindaco di importanti società tra le quali Stet, Eni, Enichem, Credit, Merloni,
- Commissario Governativo dell'Amministrazione Straordinaria del Gruppo Fochi
- Membro del Comitato Italiano per la riforma del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Codice Preda)
- Vice Presidente di Banca del Monte di Bologna e Ravenna
- Vice Presidente di Carimonte Banca
- Vice Presidente Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.
- Vice Presidente di Credito Romagnolo
- Presidente Astaldi S.p.A.
- Presidente Locat S.p.A.

Marzo 2016

PIERO GNUDI

born in Bologna on May 17, 1938

Graduated in Economics and Business with the University of Bologna in 1962.

Owner of one of the most important firms of chartered accountants with offices in Bologna, Via Castiglione, 21, in Milan and in Rome.

Positions presently held

- Chairman of Credito Fondiario S.p.A.
- Chairman of Nomisma Società di Studi Economici S.p.A.
- Official Receiver of Ilva S.p.A. under Receivership
- Director of Bologna Business School
- Member of the General Council and of the Executive Committee of Assonime

Position held until recently

Held office as Minister for Regional Affairs, Sports and Tourism within the Government led by Senator Mario Monti.

List of positions held in the past

- Chairman of Enel S.p.A.
- Chairman of Enel Distribuzione S.p.A.
- Chairman of Emittenti Titoli S.p.A.
- Director of Unicredit S.p.A.
- Director of Alfa Wassermann S.p.A.
- Director of D&C S.p.A.
- Director of Galotti S.p.A.
- Director of Il Sole 24 Ore S.p.A.
- Member of the Executive Committee of the Board for the Relationships between Italy and the United States
- Member of the Executive Council and of the Executive Board of Confindustria
- Chairman of Wind S.p.A.
- Chairman of TERNA S.p.A.

- Chairman of IRI S.p.A. in December 1999, after being appointed as director in summer 1994. Initially as director, then as managing director for privatizations, subsequently as Chairman and finally as Chairman of the Board of Liquidators from June 2000 until December 2002, when IRI was finally dissolved.
- Chairman of Fondazione IRI
- Economic Advisor to the Ministry of Industry
- Chairman of RAI Holding;
- Member of the Board of Director and Auditor of important companies such as Stet, Eni, Enichem, Credit, Merloni,
- Government Commissioner within the Receivership Procedure of Gruppo Pochi
- Member of the Italian Committee for the reform of the Corporate Governance Code of Listed Companies (the so-called "Codice Preda");
- Deputy Chairman of Banca del Monte di Bologna e Ravenna
- Deputy Chairman of Carimonte Banca
- Deputy Chairman of Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.
- Deputy Chairman of Credito Romagnolo
- Chairman of Astaldi S.p.A.
- Chairman of Locat S.p.A.

March 2016

Cognome **GNUDI**
 Nome **PIERO**
 nato il **17/05/1938**
 (atto n. **1651 1 s**)
 a **Bologna**
 Cittadinanza **italiana**
 Residenza **Bologna**
 Via **Saragozza, 26**
 Stato civile **coniugato**
 Professione **COMMERCIALISTA**

 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,78**
 Capelli **BIANCHI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Piero Gnudi*
Bologna **13/05/2011**

Impronta del dito
 indice sinistro

IL SINDACO
Rosario Beji



Diritti di Segreteria Buro 0,26
 Diritti fissi Buro 5,16



Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 22 / 03 / 2016

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritta Avv. Chiara Mancini, nata a Roma, Italia, il 20 novembre 1972, codice fiscale MNC CHR 72S60 H501A, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

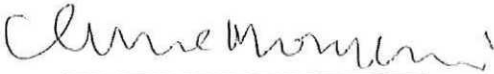
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

In fede.



DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

La sottoscritta Avv. Chiara Mancini, nata a Roma, Italia, il 20 novembre 1972, codice fiscale MNC CHR 72S60 H501A, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede,

Roma, 22/03/16



Firma

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA'
QUOTATE

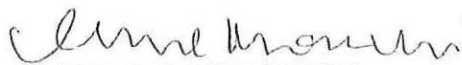
La sottoscritta Avv. Chiara Mancini, nata a Roma, Italia, il 20 novembre 1972, codice fiscale MNC CHR 72S60 H501A, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara che

- a) non controlla, direttamente o indirettamente, neanche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società né è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) non intrattiene, né ha intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, o con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, o – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, ovvero non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una sua società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 02.03.16

Firma



¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente della società o dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

CURRICULUM VITÆ

Chiara Mancini

DATI PERSONALI

Nata a Roma il 20 novembre 1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ED ESPERIENZE POST UNIVERSITARIE

1999 supera gli esami da Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma

1996-1998 svolge pratica forense presso lo studio del prof. Paolo Ferro-Luzzi (diritto commerciale) e presso lo studio del prof. Tommaso Mancini (diritto penale)

1996 laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110 e lode.

Fino al 1998 ha svolto l'attività di assistente presso la cattedra di Diritto civile - l'Università la Sapienza di Roma, prof. G.B. Ferri, e presso la cattedra di Diritto Bancario del prof. Paolo Ferro-Luzzi.

1997 borsa di studio "Carlo Arturo Jemolo"

1997 frequenta il corso di Diritto comunitario tenuto dal Prof. G.L. Tosato, presso l'Istituto di Studi giuridici del Lazio

1995-1996 borsista presso l'Istituto di diritto Privato Università la Sapienza di Roma

ESPERIENZE LAVORATIVE

IN CORSO

Dirigente dell'Associazione bancaria Italiana, Consigliere del Presidente e Consigliere del Direttore Generale, Associazione Bancaria Italiana.

Da aprile 2015, Consigliere di Amministrazione Cementir holding spa – Amministratore indipendente

Da ottobre 2014, Consigliere di Amministrazione della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio.

Da febbraio 2014, Membro del Consiglio Nazionale del Movimento Europeo.

Da settembre 2014, Componente dell'Osservatorio sulla Giustizia e gli effetti sulla economia costituito presso il Ministero della Giustizia.

Da ottobre 2013, Componente dell'Osservatorio sulla Giustizia costituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

Da maggio 2013, Consigliere di Amministrazione, Amministratore Indipendente, Astaldi spa. - Membro del Comitato parti correlate della Società.

CONCLUDE

2013, XVII Legislatura Governo Letta, Ministero della Giustizia, Consigliere Economico e Finanziario del Ministro della Giustizia, Ministro Anna Maria Cancellieri.

2013, XVII Legislatura Governo Letta, Ministero della Giustizia, Consigliere Giuridico per le Libere professioni, Ministro Anna Maria Cancellieri.

2013, XVI Legislatura Governo Monti, Ministero della Giustizia, Consigliere Giuridico per le tematiche della devianza.

Da luglio 2012 a aprile 2013 – XVI Legislatura Governo Monti, Ministero della Giustizia, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della Giustizia Paola Severino (Risorse umane gestite: 28 - Responsabilità della gestione del budget della Segreteria del Ministro).

- Attività istituzionale – partecipazione con il Ministro agli incontri con le forze politiche, ai lavori parlamentari e agli incontri con gli altri rappresentanti di Governo; supporto al Ministro per i lavori del Consiglio dei Ministri; preparazione degli interventi del Ministro per le audizioni parlamentari e per gli incontri istituzionali
- Attività legislativa – consulenza al Ministro per la definizione degli interventi legislativi e regolamentari di competenza del Ministero della Giustizia con particolare attenzione al loro impatto economico e sulle imprese; analisi e valutazione dei provvedimenti di competenza degli altri Ministeri per i profili rilevanti in materia di giustizia

- Attività europea e internazionale – supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio UE “Giustizia e Affari interni”; definizione delle priorità e dei temi delle missioni internazionali del Ministro, preparazione dei dossier, partecipazione alle missioni: incontri con i Ministri della Giustizia e con le rappresentanze parlamentari dei diversi paesi, con la business community, con la Banca Mondiale.
- Attività di organizzazione – partecipazione ai gruppi di lavoro interno per l’elaborazione delle strategie di spending review del Ministero della Giustizia; supporto al Ministro nella elaborazione del piano interministeriale anticorruzione; collaborazione con il Capo di Gabinetto per l’analisi delle esigenze organizzative del Ministero e la definizione del Regolamento interno di organizzazione; partecipazione con il Ministro e il Capo di Gabinetto agli incontri con le rappresentanze sindacali del personale dell’organizzazione giudiziaria e dell’amministrazione penitenziaria; collaborazione con il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria per l’attuazione della revisione della geografia giudiziaria (analisi dell’organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio, individuazione dei criteri per la dislocazione territoriale e la dimensione minima ottimale degli uffici giudiziari, individuazione degli uffici da sopprimere e/o accorpare), della definizione delle piante organiche di magistratura.
- Attività di rappresentanza del Ministero della Giustizia in vari consessi, gruppi, incontri con interlocutori nazionali ed esteri (rappresentante del Ministero di Giustizia al Desk Italia, *Sportello attrazione investimenti esteri*; rappresentante del Ministero di Giustizia presso il Ministero degli interni nel tavolo interministeriale in materia di beni confiscati alla mafia).

Dal luglio 1998 (fino al luglio 2012) legale presso l’Associazione Bancaria Italiana occupandosi di consulenza in materia societaria e bancaria presso l’area normativa ed in particolare svolgendo:

- consulenza giuridica per le questioni di carattere regolamentare, con particolare riferimento al diritto societario;
- attività di elaborazione di *position paper* di ABI e di linee guida e circolari interpretative per gli associati
- attività di preparazione dei testi per le audizioni parlamentari e partecipazione alle audizioni o in supporto ai vertici di ABI
- coordinamento e responsabilità dei Gruppi di lavoro operanti nell’ambito del diritto bancario, *corporate governance*, diritto penale commerciale;
- attività di monitoraggio della normativa comunitaria inerente il

- diritto delle società (monitoraggio delle normativa; partecipazione ai gruppi di lavoro della Federazione Bancaria Europea per la *lobbying* a livello comunitario);
- curando le iniziative di *self regulation* che hanno coinvolto, in materia societaria, le banche (partecipazione, come supporto del Presidente, ai Comitati per la redazione del Codice di autodisciplina delle società quotate, sin dalla prima edizione del '99, essendo responsabile del progetto per l'ABI; redazione, in *team* con Assonime, di un modello *standard* di regolamento d'assemblea per banche ed imprese industriali; partecipazione ai lavori del Forum Ref. per l'informativa societaria che hanno portato alla redazione della *Guida per l'informazione al mercato*);
 - collaborando con vari team esterni ad ABI per la redazione di papers (ABI/Università Bocconi per lo studio dei riflessi dell'inefficienza della giustizia sull'attività bancaria con il prof. Masciandaro: *La giustizia civile è efficiente? Costi ed effetti per il mercato del credito, le famiglie e le imprese*; ABI /l'Università dei Firenze, prof. Abriani, Sugli effetti della riforma del diritto societario sulle banche);
 - redigendo le Linee guida ABI in materia di responsabilità amministrativa degli enti: l'attività consiste sia nel monitoraggio - e nella connessa attività di *lobbying* - a livello nazionale e comunitario di tutte le iniziative legislative che prefigurano forme di responsabilità "penali" degli enti, sia nella redazione di Linee guida associative finalizzate a proporre alle banche standard organizzativi per la prevenzione dei reati nell'attività bancaria;

DOCENZE

- Docente dal 2009 presso l'Università LUISS al Master di primo Livello "Diritto penale d'impresa".
- Docente in numerosi corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura su tematiche di diritto societario e bancario.
- Presso l'Associazione Bancaria Italiana ha curato i "Percorsi professionalizzanti per la funzione antiriciclaggio"; le "Metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"; la formazione in materia di "Responsabilità amministrativa degli enti".

COMMISSIONI – GRUPPI DI STUDIO E RICERCA

- Dal 2010 componente del comitato scientifico del Centro studi antiriciclaggio e

compliance

- 2007 componente della *Commissione per lo studio e la proposta di riforme e interventi per la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure processuali e amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato ex d.lgs. n. 231/2001, alle spese processuali e alla gestione dei beni confiscati nonché la verifica e ampliamento delle forme di contrasto alla criminalità economica*, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Dottor Francesco Greco
- 2005-2006 componente della *Commissione ministeriale per lo studio delle iniziative da assumere in materia di responsabilità amministrativa degli enti*, costituita presso il Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero di Giustizia
- dal 2005 componente del Consiglio direttivo dell'AICOM (Associazione Italiana Compliance, associazione che ha lo scopo di promuovere la cultura della conformità e delle regole all'interno del sistema finanziario) ove si occupa di diritto bancario e di responsabilità degli intermediari finanziari per illeciti societari.

PUBBLICAZIONI

- *Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi*, in AA.VV. "Il riciclaggio del denaro" a cura di L. Cerqua, Milano, in corso di pubblicazione
- *Il d.lgs. n. 231/2011: problemi applicativi e prospettive di razionalizzazione. Le proposte ABI e Confindustria*, in *Bancaria*, 2011, pp. 39 e seg.
- *L'esperienza bancaria in tema di organismo di vigilanza*, in *Società e modello 231*, AGE, n. 2, 2009
- *Riflessioni in tema di composizione dell'organismo di vigilanza*, in *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, 2009, pp. 45 e seg.
- *L'introduzione dell'art. 25 septies (l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), criticità e prospettive*, in *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, 2008, pp. 51 e seg.
- *Responsabilità amministrativa degli enti: l'esperienza dell'Associazione bancaria Italiana*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, pp. 173 e seg.
- *Osservazioni a margine di un'interpretazione giurisprudenziale in tema di responsabilità amministrativa degli enti e modelli organizzativi*, in *Riv. del Diritto commerciale*, 2005, II, pp. 43 e seg.
- *Il d.lgs. n. 231/2001 nell'esperienza dell'Associazione Bancaria Italiana*, in AA.VV., *I modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001: etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, 2005.
- voce *Motivi*, per la collana *Il Diritto privato nella giurisprudenza*, a cura del Prof. Paolo

Cendon, 2000, UTET.

- *La realtà come scelta atipica*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1999, I, pp. 387 e seg.
- *La riconosciuta normalità del pegno rotativo*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, II, pp. 673 e seg.
- *In tema di in claris non fit interpretatio*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1997, I, pp. 319 e seg.

LINGUE

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

Ai sensi della legge n. 196 del 2003, autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nel presente *curriculum*

Chiara Mancini

CURRICULUM VITÆ

Chiara Mancini

PERSONAL DATA

born in Rome on November 20, 1972

EDUCATION AND TRAINING AND POST-UNIVERSITY EXPERIENCE

1999 succeeds the exams, held at the Court of Appeal of Rome, to practice as Lawyer

1996-1998 carries out legal traineeship with the law firm of Prof. Paolo Ferro-Luzzi (commercial law) and with the law firm of Prof. Tommaso Mancini (penal law)

1996 Degree in Law, obtained at the University of Rome "La Sapienza" with the mark 110 *cum laudae*

Until 1998, operated as assistant at the chair of Civil Law – University of Rome "La Sapienza", prof. G.B. Ferri, and at the chair of Bank Law of Prof. Paolo Ferro-Luzzi.

1997 Scholarship "Carlo Arturo Jemolo"

1997 Attends the course of Community Law held by Prof. G.L. Tosato, at the Institute of Law Studies of Latium

1995-1996 post-graduate grant holder at the Institute of Private Law University of Rome "La Sapienza"

WORK EXPERIENCE

IN PROGRESS

Executive of the Associazione bancaria Italiana (the Italian Association of Banks), Chairman's Advisor and General Manager's Advisor, Associazione Bancaria Italiana.

Since April 2015, member of the Board of Directors of Cementir holding spa – Independent Director

Since October 2014, member of the Board of Directors of Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio.

Since February 2014, member of Consiglio Nazionale del Movimento Europeo.

Since September 2014, member of the Observatory on Justice and on the effects of economy, set up with the Italian Ministry of Justice.

Since October 2013, member of the Observatory on Justice, set up with the Italian National Bar Council.

Since May 2013, member of the Board of Directors, Independent Director, of Astaldi spa - Member of the Company's Related Parties Committee.

COMPLETED

2013, XVII Legislature (Government led by Prime Minister Enrico Letta), Ministry of Justice, Economic and Financial Advisor to the Italian Ministry of Justice Anna Maria Cancellieri.

2013, XVII Legislature (Government led by Prime Minister Enrico Letta), Legal Advisor for Liberal Professions to the Italian Ministry of Justice Anna Maria Cancellieri.

2013, XVI Legislature (Government led by Prime Minister Mario Monti), Ministry of Justice, Legal Advisor for deviance issues.

From July 2012 until April 2013 – XVI Legislature (Government led by Prime Minister Mario Monti), Ministry of Justice, Head of the Technical Secretary Office of the Ministry of Justice Paola Severino (Human resources managed: 28 – Responsible for the management of the Minister's Secretary Office budget).

- Institutional activity – attendance, together with the Minister, at the meetings with the political forces, the parliament sessions and the meetings with the other representatives of the Government; assistance to the Minister in connection with the Cabinet of Ministers' activities; preparation of the Minister's speeches at parliament sessions and institutional meetings
- Law-making activity – Assistance to the Minister in defining her contributions to law-making and regulatory processes falling within the sphere of competence of the Ministry of Justice, with a particular attention to the economic impact and their

effects on entrepreneurial activities; analysis and evaluations of the decisions falling within the sphere of competence of the other Ministries to the extent of the justice-related aspects connected therewith

- European and international activity – providing the Minister with assistance in connection with the attendance at the meetings of the Council European Union for Justice and Home Affairs; defining the priorities and scheduling the Minister's international missions, preparing file records, taking part in the missions: holding meetings with the Ministries of Justice and with the parliament representatives of various Countries, with the business community; with the World Bank.
- Organizational activity – attendance at internal workshops for working out the Ministry of Justice's spending review strategies; assistance to the Minister in working out the interdepartmental anti-corruption plan; collaboration with the Head of the Cabinet for analyzing the Ministry's organizational needs and defining the internal organization regulation; attending, together with the Minister and the Head of the Cabinet, the meetings with the trade unions of the personnel of the judicial sector and of the correctional administration; collaboration with the Judicial Organization Division for implementing the revision of the judicial map (analysis of the organization of judicial offices throughout the territory of the Republic of Italy, definition of the criteria for the deployment over the territory and the optimal minimum dimension of judicial offices, identification of the offices to be wound-up and/or to the merged), defining the Court Offices' permanent staff.
- Activity of representation of the Ministry of Justice in various meetings and workshops with national and international parties (as representative of the Ministry of Justice within Desk Italia, a body intended for luring foreign investments in Italy; representative of the Ministry of Justice c/o the Ministry of Internal Affairs at the interdepartmental conference dealing with the seized mafia assets).

From July 1998 (until July 2012) lawyer at Associazione Bancaria Italiana (Association of Italian Banks) providing advice on corporate and banking matters at the law and regulation division and, in particular:

- providing advice on juridical matters connected with regulatory issues, with particular reference to corporate law;
- working out ABI's position papers and guidelines and interpretation papers to associates
- drawing up the texts for parliament's sessions and attending

- parliament's sessions or providing ABI's top management with support thereat
- coordination and management of Working Groups operating within the sector of banking law, corporate governance, and business penal law;
 - monitoring of EC laws and regulations affecting the corporate law (monitoring of laws and regulations; attending the meetings of the working groups Federation of European Banks dealing with lobbying at EC level);
 - taking care of self-regulation initiatives involving, in matter of corporate law, the banks (attendance, in order to provide support to the Chairman, at the meetings of the Committees for drawing-up the Self-Governance Code for Listed Companies, since its very first edition dating back to 1999, as person in charge of the ABI's project on such matter; drawing up, jointly with Assonime, a standard regulation governing shareholders' meetings for banks and industrial companies, attending the meetings of Forum Ref. dealing with corporate disclosure which led to drawing up the Guidelines on Disclosure of Corporate Information to the Market);
 - collaboration with various non-ABI working groups in order to draw up papers (ABI/University Bocconi for the study of the Justice inefficiency adverse effects on the banking activity, with Prof. Masciandaro: *La giustizia civile è efficiente? Costi ed effetti per il mercato del credito, le famiglie e le imprese; (Is Civil Justice efficient? Costs and effects on the money lending market, families and entrepreneurial activities); ABI / University of Florence, Prof. Abriani, Sugli effetti della riforma del diritto societario sulle banche) (On the effects of the reform of corporate law on banks);*
 - drawing up of ABI's Guidelines on Companies' Administrative Responsibility: the activity consists in monitoring – and in the connected activity of lobbying – at national and Community level, all law and regulatory initiatives providing for forms of corporate entities' responsibilities under the criminal law, and in drawing up Guidelines aimed at proposing organizational standards to banks for the prevention of offences committed within the framework of the banking activity;

TEACHING ACTIVITY

- Professor at LUISS University, First-level Master in "Corporate Criminal Law" since 2009.

- Teacher in several courses on corporate and banking law matters, organized by *Consiglio Superiore della Magistratura* (the Italian Supreme Council of Judiciary).
- Supervision of courses on "*Percorsi professionalizzanti per la funzione antiriciclaggio*" (Training Paths for Anti-Money Laundering Professionals); "*Metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" (Methods for the management of money laundering and terrorist financing risks); training in matter of "Corporate entities' administrative responsibility" c/o Associazione Bancaria Italiana.

COMMISSIONS – WORK AND RESEARCH GROUPS

- Since 2010, member of the scientific committee of *Centro studi antiriciclaggio e compliance* (Anti-Money Laundering and Compliance Study Center)
- 2007 member of the Commission for the study and proposal of reforms and actions for the rationalization, harmonization and simplification of trial and administrative procedures relating to the monetary sanctions resulting from the commission of offences as per D.Lgs. 231/2001, to the costs of the proceedings and to the management of confiscated property and improvement of the instruments for fighting economic crime, set up within the Italian Ministry of Justice and chaired by Dr. Francesco Greco
- 2005-2006 member of the Ministerial Commission for the assessment of initiatives to be adopted in matter of corporate entities' administrative responsibility, set up within the Department of Justice Affairs of the Ministry of Justice
- since 2005, member of the Steering Committee of AICOM (the Italian Compliance Association, the purpose of which is promoting compliance culture within the financial system), focusing her activity on banking law and financial intermediaries' responsibilities for corporate offences.

PUBLICATIONS

- *Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi*, in AA.VV. "*Il riciclaggio del denaro*" by L. Cerqua, Milan, under publication
- *Il d.lgs. n. 231/2011: problemi applicativi e prospettive di razionalizzazione. Le proposte ABI e Confindustria*, in *Bancaria*, 2011, pages 39 et seq.
- *L'esperienza bancaria in tema di organismo di vigilanza*, in *Società e modello 231*, AGE, No. 2, 2009
- *Riflessioni in tema di composizione dell'organismo di vigilanza*, in *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, 2009, pages 45 et seq.
- *L'introduzione dell'art. 25 septies (l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), criticità e prospettive*, in *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, 2008, pages

51 et seq.

- *Responsabilità amministrativa degli enti: l'esperienza dell'Associazione bancaria Italiana*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, pages 173 et seq.
- *Osservazioni a margine di un'interpretazione giurisprudenziale in tema di responsabilità amministrativa degli enti e modelli organizzativi*, in *Riv. del Diritto commerciale*, 2005, II, pages 43 et seq.
- *Il d.lgs. n. 231/2001 nell'esperienza dell'Associazione Bancaria Italiana*, in AA.VV., *I modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001: etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, 2005.
- voce *Motivi*, for the collection *Il Diritto privato nella giurisprudenza*, by Prof. Paolo Cendon, 2000, UTET.
- *La realtà come scelta atipica*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1999, I, pages 387 et seq.
- *La riconosciuta normalità del pegno rotativo*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, II, pages 673 et seq.
- *In tema di in claris non fit interpretatio*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1997, I, pages 319 et seq.

FOREIGN LANGUAGES:

Good knowledge of written and spoken English.

I do hereby give my consent to the processing of the data set forth in this Curriculum Vitae pursuant to D.Lgs. 196/2003

Chiara Mancini

1. Cognome **MANCINI**
 2. Nome **CHIARA**
 3. Data e luogo di nascita **20/11/1973**
ROMA (ROMA)
 4. Residenza **ROMA**
Via 61 DELLA NOCETTA
 Gruppo sanguigno

FIRMA DEL TITOLARE



Il Funzionario
Motorizzazione Civile

UP MCTC di
RM



Marca da bollo
e fimbria

5. Rilasciata dal Prefetto il **26 GIU 1991**
 6. Il **26 GIU 1991**
 7. Valevole fino al **31 DIC 2001**
 8. Patente N. **RM4080062N**

B N
IL PREFETTO

Categorie per le quali la patente è valida

	Tempo di validità
A *****	
B RM4080062N 11/06/91	
C *****	
D *****	
E *****	

(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 750 kg.
 (2) È ammesso il traino di un rimorchio non leggero se la massa complessiva non eccede la massa a vuoto del veicolo trattore e se, a pieno carico, la massa totale del complesso non supera 3500 kg.
 (3) La guida di autoveicoli e autoveicoli destinati al trasporto di persone è consentita solo se il conducente è abilitato alla guida dei veicoli della categoria D - altri autoveicoli se abilitato alla categoria C.
 Per la guida di macchine agricole occorre l'abilitazione alla guida dei veicoli della categoria A e B, secondo i casi, per la guida delle macchine operatrici, l'abilitazione alla guida dei veicoli della categoria B.

INDICAZIONI ADDIZIONALI

(01RMA81732)
RILASCIO PER ESAME
23/03-16/05-21/05/91



SOSPENSIONI DELLA PATENTE

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

Data	
Firma	
Data	
Firma	

MODULARIO 1447
 INCOPR. RENDICONTO **D 8808805**
 Mod. MC
 701/E

DEFERIMENTI ANNUALI DELLA TASSA PAGATA

1991
7

CONCESSIONE PATENTE DI GUIDA
 1992 **22000**
 CONCESSIONE PATENTE DI GUIDA
 L. 28000 1992

1993 GOVERNATIVE PATENTE DI GUIDA
 70000

CONCESSIONE PATENTE DI GUIDA
 1993 GOVERNATIVE
 L. 70.000

CONCESSIONE PATENTE DI GUIDA
 1996 GOVERNATIVE
 L. 50000

CONFERMA DI VALIDITÀ
 PATENTE N. RM4080062N (LS9KM3)
 VALIDA FINO AL 13/04/2021
 NESSUNA PRESCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA



PATENTE DI GUIDA

- Körkort
- Führerschein
- Άδεια οδήγησης
- Permiso de Condución
- Driving Licence
- Permis de Conduire
- Ceadúnas Tiomána
- Rijbewijs
- Carta de Conducção

Modello della
COMUNITÀ EUROPEE

1447 - DEFERIMENTI ANNUALI - ROMA 1990

Scp

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 24 marzo 2016

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritta Avv. Nicoletta Mincato, nata a Schio (VI), Italia, il 30 ottobre 1971, codice fiscale MNC NLT 71R70 I531A, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

In fede.



Nicoletta Mincato

DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

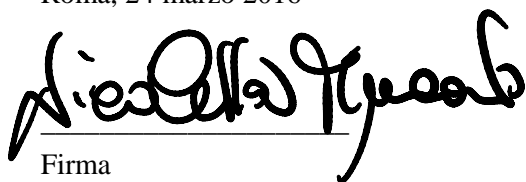
La sottoscritta Avv. Nicoletta Mincato, nata a Schio (VI), Italia, il 30 ottobre 1971, codice fiscale MNC NLT 71R70 I531A, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 24 marzo 2016


Firma

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA'
QUOTATE

La sottoscritta Avv. Nicoletta Mincato, nata a Schio (VI), Italia, il 30 ottobre 1971, codice fiscale MNC NLT 71R70 I531A, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara che

- a) non controlla, direttamente o indirettamente, neanche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) non intrattiene, né ha intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, o con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, o – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, ovvero non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) non riceve, nè ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una sua società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 24 marzo 2016

Firma


¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente della società o dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Nicoletta Mincato

Informazioni personali

Nome e Cognome: Nicoletta Mincato
Domicilio: Roma, via Sistina n. 48
Tel. 06-32600393
Fax 06-32652774
e-mail: nicoletta.mincato@mrlex.it
Codice Fiscale: MNCNLT71R70I531A
Cittadinanza: italiana
Luogo e data di nascita: Schio (VI), 30 ottobre 1971

Esperienze professionali

da gennaio 2008 a oggi: costituzione dello studio professionale Mincato & Russo Associati (www.mrlex.it) con prevalente vocazione per il diritto commerciale, societario, finanziario, bancario, assicurativo e del lavoro

2006-2007: avvocato presso lo Studio Ripa di Meana e Associati in Roma

1997-2006: avvocato presso lo Studio Libonati – Jaeger in Roma (con svolgimento presso tale studio anche della pratica forense)

Ambito di attività:

Diritto societario:

assistenza giudiziale alle imprese in relazione ai momenti patologici del rapporto tra soci e amministratori/sindaci di società di capitali (azioni di responsabilità, denunce al Tribunale *ex art.* 2409 cod. civ., impugnative di delibere assembleari e consiliari, etc.) ed altro

assistenza stragiudiziale alle imprese in relazione a operazioni straordinarie di M&A, cessioni/acquisizioni di partecipazioni in società, cessioni/acquisizioni/affitti di azienda o rami di essa, costituzione di nuove società (redazione di atti costitutivi, statuti e patti parasociali ed assistenza nella fase di *start up* e nella definizione degli assetti di *corporate governance*), svolgimento e coordinamento di *due diligence*

assistenza alle imprese nelle forme negoziate di uscita dalla crisi, anche su designazione del *pool* di banche creditrici (accordi di ristrutturazione del debito *ex art.* 182 *bis* l. fall., piani di risanamento *ex art.* 67 l. fall., concordati preventivi, ecc.)

Diritto finanziario e assicurativo:

attività giudiziale in materia di prodotti finanziari (polizze di capitalizzazione, prodotti misti finanziari-assicurativi, etc.)

consulenza in materia di operazioni di finanziamento anche transfrontaliere

Diritto civile e commerciale:

contenzioso, contrattualistica, pareristica (in materia di contratti di impresa, diritto industriale e della proprietà intellettuale, concorrenza sleale)

Esperienze in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/2001)

2013: formazione al personale in materia 231 per alcune società, tra cui Astaldi (anche presso le succursali estere) e Gestioni Europa s.p.a. (Gruppo TotalErg)

dal 2014: Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di MetroBlu s.c. a r.l. (joint venture Astaldi / Salini - Impregilo)

dal 2013: Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Ge.Sat s.c. a r.l. (joint venture Astaldi / Pizzarotti / Techint)

dal 2012: Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Sirjo S.C.p.A. (joint venture Astaldi / Salini - Impregilo)

dal 2011: Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Astaldi Concessioni s.p.a. (Gruppo Astaldi)

dal 2010: Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Sartori s.p.a. (Gruppo Astaldi)

dal 2010: Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Co.Sat. s.p.a. (joint venture tra Pizzarotti s.p.a. e Astaldi s.p.a.)

dal 2009: Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Garbi s.p.a. (Gruppo Astaldi)

dal 2004: componente dell'Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Astaldi s.p.a.

In qualità di componente di tali Organismi di Vigilanza e/o di consulente esterno ho maturato una ampia esperienza, in relazione ai molti profili in cui si articola l'attività di *compliance* 231 (costruzione e aggiornamento di Modelli, tecniche di *audit*, formazione del personale, messa a punto di adeguati flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza, istituzionalizzazione di momenti di raccordo e confronto con gli altri organi e servizi interni).

Ho inoltre frequentato numerosi *workshop* di approfondimento e tenuto numerose lezioni nell'ambito di master universitari (Master universitario di primo livello in Project financing e General contractor, organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Facoltà di Economia, Master in Governance, Sistemi di controllo e Auditing organizzato dall'Università degli Studi di Roma 3 – Facoltà di Economia) ed ho partecipato come *official speaker* a lezioni universitarie sempre dell'Università di "Tor Vergata" – Facoltà di Economia.

Ho curato alcune pubblicazioni, tra le quali: "Sistemi di controllo interno e comunicazione: riflessioni per un approccio integrato ed approfondimenti sulla *compliance* ai fini del D. Lgs. 231/2001" (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in "Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione", edita da Liguori, 2011; "L'idoneità del Modello 231 di Astaldi S.p.A.: spunti di interesse nelle pronunce bresciane" (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in "Rivista 231", edita da Plenum, n. 2, 2015.

Altre esperienze

Dalo 2015: componente supplente dell'ABF - Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Napoli), sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari

Dal 2013: componente del Consiglio di Amministrazione di Astaldi s.p.a. – società quotata alla Borsa Italiana s.p.a. - come amministratore indipendente
componente e poi Presidente del Comitato controllo e rischi costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Astaldi s.p.a.

2012-2013: docente nel *master* di diritto societario per dottori commercialisti organizzato da ODP Servizi

dal 2012: docenze varie nell'ambito di master post-universitari o per aziende:

- presso la Business School della LUISS nell'ambito del MACOM (Master in *compliance management*): "Sistema dei controlli interni di società quotate e non";
- presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. "Gestione dell'informativa societaria";
- presso l'Università di Roma Tor Vergata ("231 e *project financing*");
- presso l'Università di Roma Roma 3 ("Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, i suoi attori e i loro reciproci rapporti").

- 2004: componente delle commissioni di gara costituite dal Consorzio G1 (Gruppo Fintecna s.pa.) per la cartolarizzazione degli immobili della società SCIP 2
- 1999-2003: componente del Consiglio di Amministrazione di Astaldi s.p.a. – società quotata alla Borsa Italiana s.p.a. - come amministratore indipendente

Formazione di base e specialistica

- 1999: abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato – Corte d'Appello di Roma (iscrizione all'Albo Nazionale dal 2000)
- 1998: superamento del concorso per accedere alla Magistratura Ordinaria
- 1996: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'università "La Sapienza" di Roma con 110/110 e lode. Tesi in diritto del lavoro – Relatore Prof. G. Santoro Passarelli – titolo: "Le mansioni nel pubblico impiego riformato"
- 1990: diploma di maturità classica conseguito presso il liceo ginnasio classico statale "Francesco Vivona" di Roma con 60/60
-
- 2011: *master* breve di introduzione al sistema legale e al processo civile negli Stati Uniti organizzato dalla Beasley School of law della Temple University di Philadelphia
- 2010: *master* breve sul *trust* organizzato da FederManager
- 2010: *workshop* di approfondimento sul Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) organizzato da Paradigma con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. 231/2001 nei gruppi societari
- 2009: *workshop* di approfondimento sul Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) organizzato da Paradigma con particolare riguardo al ruolo dell'Organismo di Vigilanza
- 2008: *master* breve sul bilancio di esercizio e consolidato alla luce dei nuovi principi IAS organizzato da Euroconference (Centro Studi Forense)
- 2007: *workshop* di approfondimento sul Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) organizzati dall'ABI Associazione Bancaria Italiana con particolare riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita
- 2001: *master* sull'analisi del rischio creditizio presso l'Istituto Mobiliare Italiano IMI s.p.a. con lo svolgimento di *stages* operativi presso le strutture dell'Istituto
- 2000: corso di specializzazione nelle materie di Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo del Giudice Rocco Galli e principalmente mirato al concorso per Uditore Giudiziario

Pubblicazioni

“Finalità e caratteristiche dell’opa obbligatoria” in “Le offerte pubbliche d’acquisto”, edito da Il Sole 24 Ore, 2000

“Sistemi di controllo interno e comunicazione: riflessioni per un approccio integrato ed approfondimenti sulla *compliance* ai fini del D. Lgs. 231/2001” (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in “Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione”, Liguori, 2011

“L’idoneità del Modello 231 di Astaldi S.p.A.: spunti di interesse nelle pronunce bresciane” (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in “Rivista 231”, Plenum, n. 2, 2015.

Conoscenze linguistiche

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (Diploma di Proficiency in English dell’Università di Cambridge)

Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata

Roma, 21/3/2016

Nicola Cresco

CURRICULUM VITAE

Nicoletta Mincato

Personal information

Born at Schio (VI), Italy, 30th October 1971
Job location: Rome, Via Sistina n. 48
Tel. 06-32600393
Fax 06-32652774
e-mail: nicoletta.mincato@mrlex.it

Job experience as legal consultant

- January 2008: establishment of Mincato & Russo Associates law firm (www.mrlex.it) mainly involved in corporate issues (corporate law, banking and financial law, civil and commercial law, labour law for companies).
- 2006-2007: professional experience at Ripa di Meana and Associates law firm
- 1997-2006: professional experience at Libonati – Jaeger law firm

Main areas of experience:

Corporate law: judicial activity (liabilities of directors and auditors; proceeding of inspection and judicial management as per article 2409 of Italian Civil Code, challenging of directors' and shareholders' decisions, etc.) and extrajudicial (establishment of companies and other legal entities – act of incorporation and by-laws -, arrangement of shareholders' and directors' minutes, shareholders' agreements, M&A transactions, assistance to companies according to Bankruptcy law (extrajudicial or judicial procedure to avoid bankruptcy)

Banking and financial law: judicial assistance on investment, funding and hybrid financial-insurance products; extrajudicial assistance on outset and development of financing transactions, outlining and negotiation of several guarantee contracts in support of financing and restructuring deals (even cross-border)

Civil and commercial law: proceedings before courts, contracts, legal opinions on matters related to industrial law, intellectual property, unfair competition)

Job experience in corporate liability as per D. Lgs. 231/2001

- 2015-2013: training on Legislative Decree no. 231/2001 to companies of TotalErg Group and Astaldi Group
- Since 2014: member of Organismo di Vigilanza *ex* Legislative Decree no. 231/2001 of MetroBlu s.c. a r.l.
- Since 2013: member of Organismo di Vigilanza *ex* Legislative Decree no. 231/2001 of Ge.Sat s.c. a r. l.
- Since 2012: member of Organismo di Vigilanza *ex* Legislative Decree no. 231/2001 of Sirjo s.c. p.a.
- Since 2011: member of Organismo di Vigilanza *ex* Legislative Decree no. 231/2001 of Astaldi Concessioni s.p.a.
- Since 2010: member of Organismo di Vigilanza *ex* Legislative Decree no. 231/2001 of Sartori s.r.l.

Since 2010: member of Organismo di Vigilanza *ex* Legislative Decree no. 231/2001 of Co.Sat. s.c. a r.l.

Since 2009: member of Organismo di Vigilanza *ex* Legislative Decree no. 231/2001 of Garbi s.r.l.

Since 2004: member of Organismo di Vigilanza *ex* Legislative Decree no. 231/2001 of Astaldi s.p.a.

As member or Chairman of these Organismi di Vigilanza or as legal consultant in corporate liability I have gained a wide experience in the construction and update of Models, in auditing techniques, in personnel training, in managing information flows from and to Organismo di Vigilanza, in managing relationship among different audit committees.

I have attended several workshops and taught in several internships (Project financing and general contractor held by University of Rome Tor Vergata, governance and auditing systems held by University of Rome Roma 3, official speaker in several classes).

I have also handled some publications in the subject matter (see below).

Further experience

Since 2015: deputy member of ABF (Arbitro Bancario Finanziario or Banking and Financial Ombudsman that works as an alternative dispute resolution system for customer complaints about banks and other financial intermediaries) – board of Naples.

Since 2013: member of the Board of Directors of Astaldi s.p.a. (listed at the Stock Exchange of Milan) as independent member and member and chairman of Control and Risk Committee

2012-2013: teacher in the internship in corporate law held by ODP Servizi

Since 2012: several lectures in university internships or for companies, such as:

- LUISS Business School: “Master in compliance management”;
- Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.: “Managing of corporate information”;
- University of Tor Vergata: “Project financing and Legislative Decree 231”
- University of Roma 3: “Control and risk management”

2004: member of the committee established by Consorzio G1 (Fintecna s.pa. Group) for the securitization of real estate

1999-2003: member of the Board of Directors of Astaldi s.p.a. (listed at the Stock Exchange of Milan)

Education

1999: admitted to the Roman bar

1998: admitted to Ordinary Magistrate

1996: graduated in law at University “La Sapienza” of Rome (110/110 *cum laude*)

1990: high school diploma at high school “Francesco Vivona (60/60)

2011: internship on the civil trial system in the U.S.A. held by Beasley School of law della Temple University of Philadelphia

2010: internship on trust held by FederManager

2010: workshop on Legislative Decree 231/2001 held by Paradigma with focus on groups

- 2009: workshop on Legislative Decree 231/2001 held by Paradigma with focus on the “Organismo di Vigilanza”
- 2008: internship in financial statement according to International Accounting Standards at Centro Studi Forense
- 2007: workshop on Legislative Decree 231/2001 held by ABI with focus on laundering
- 2003: workshop on Legislative Decree 5/2003 (company law and trial) held by Consiglio dell’Ordine forense
- 2001: internship in credit risk analysis at Istituto Mobiliare Italiano IMI s.p.a.

Publications

“Purposes and characteristics of compulsory IPO” in “IPO”, published by Il Sole 24 Ore, 2000

“Audit Systems and communication: the compliance to Legislative Decree 231/2001”, published in “Law and Economics of media”, Liguori, 2011

“Capability of organisational and management model of Astaldi s.p.a. to prevent offences: interesting highlights in two judgements of the Courts of Brescia” in Rivista 231, Plenum, n. 2, 2015

Languages

Italian, English (Proficiency in English of Cambridge University) and French (DELF 1 and 2)

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 22 marzo 2016

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

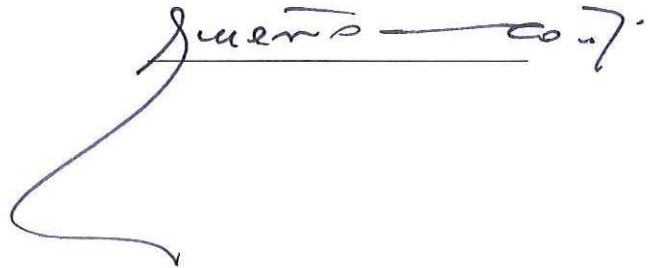
Io sottoscritto Prof. Ernesto Monti, nato a Marigliano (NA), Italia, il 2 gennaio 1946, codice fiscale MNT RST 46A02 E955B, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:
- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ernesto Monti", is written over a horizontal line. A long, sweeping flourish extends from the bottom left of the signature.

DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

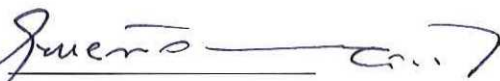
Il sottoscritto Prof. Ernesto Monti, nato a Marigliano (NA), Italia, il 02 gennaio 1946, codice fiscale MNT RST 46A02 E955B, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 22 marzo 2016



Firma

CURRICULUM VITAE
di
ERNESTO MONTI

DATI PERSONALI

Nato a Marigliano (NA) il 2 gennaio 1946; coniugato (si è sposato nel 1972) con Anna Schettini (insegnante, in pensione); un figlio (Paolo) di anni trentacinque, laureato in giurisprudenza, Master in Risorse Umane, dipendente del Gruppo Enel.
Residente a Roma, Viale della Tecnica 150.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio conseguita (con il massimo dei voti) nel 1970; nel 1971 ha vinto la Borsa di Studio bandita dalla Banca d'Italia e ha frequentato il relativo corso di formazione; ha, successivamente, partecipato a vari corsi specialistici in materie economico-finanziarie presso la SDA - Bocconi e Università Cattolica.

ESPERIENZE LAVORATIVE

dal 1971 al 1976

Banca d'Italia (Milano): dove, con il grado di funzionario, si è occupato principalmente di vigilanza sulle aziende di credito; ha, inoltre, ricoperto l'incarico di osservatore della Banca Centrale presso la Borsa Valori;

dal 1976 al 1984

Gruppo IMI. Nei primi cinque anni è stato in SIGE (Milano) con la responsabilità del settore "Gestioni e Mercati"; in particolare ha costituito il settore "gestioni patrimoniali" e partecipato alla gestione dei due Fondi comuni Lussemburghesi (Fonditalia e Interfund). Successivamente è stato chiamato a Roma come **Direttore Area Finanza Italia** dell'IMI.
Nel 1980 è stato nominato dirigente.
E' stato Consigliere d'Amministrazione di: SIGE, FIDEURAM, IMIGEST (Società di Gestione di Fondi Comuni), Studi Finanziari S.p.A.;

dal 1984 al 1989

Banca Nazionale dell'Agricoltura. Responsabile dei Servizi : Titoli-Borsa, Tesoreria e Partecipazioni.
Nel giugno 1987 è stato nominato Direttore Centrale, responsabile dell'Area Finanza, dell'Area Partecipazioni e dell'Area Estero.
E' stato Consigliere di Amministrazione di: NAGRAFIN, GESTIFONDI, NAGRAFIN FIDUCIARIA, tutte società operanti nel settore del risparmio gestito.

dal 1989 al 1999

Banco di Santo Spirito - Direttore Centrale - Responsabile della Direzione Mercato. In particolare ha diretto l'Area Crediti, l'Area Marketing e l'Area Sviluppo Rete Territoriale.

Nel settembre del 1992 (dopo la fusione delle tre entità - C.R. Roma, Banco di Santo Spirito e Banco di Roma) - **Direttore Centrale di Banca di Roma (poi CAPITALIA)** con sovrintendenza alla Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Studi. Nel periodo, si è occupato prima dell'acquisizione della BNA e, successivamente, della vendita di Interbanca. Inoltre, venne incaricato di predisporre, unitamente a consulenti esterni, il "Progetto Cultura" inteso a creare una unità di intenti e di Valori all'interno della nuova Azienda.

Nel 1996 è stato nominato Vice Direttore Generale sovrintendente le Aree: Finanza, Sviluppo Commerciale Rete Estera e Progetto EURO.

Nella circostanza, riorganizzò le strutture operative nel *Merchant banking*, del *Private banking* e del Risparmio gestito, costituendo la prima SGR in Italia.

Consigliere di Amministrazione di: Borsa Italiana S.p.A., Mediocredito di Roma, Romagest, Fidia (Fondo mobiliare chiuso).

nel febbraio 2000

E' stato nominato **Amministratore Delegato** dell'ICCRI (Gruppo Popolare di Lodi).

Nel volgere di pochi mesi (estate dello stesso anno), d'intesa con l'Organo di Vigilanza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

dall'ottobre 2000
ad
oggi

Nell'ottobre del 2000 è stato nominato **Presidente** del Gruppo **ASTALDI**. In tale veste si è anche occupato della quotazione del Gruppo presso la Borsa Italiana.

Nell'aprile 2010 è stato confermato Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e nominato **Vice Presidente** (la Presidenza è stata ricoperta dal dott. Paolo Astaldi).

Nel marzo del 2001 è stato nominato **Consigliere**, poi **Presidente**, di **FINANZIARIA TOSINVEST**, incarico dal quale si è dimesso nel dicembre del 2013. In tale veste si è occupato della riorganizzazione del Gruppo e della gestione della partecipata COFIRI. Di quest'ultima, nel giugno del 2003, venne nominato **Presidente** con l'incarico di dismetterla. L'incarico venne finalizzato nel successivo febbraio.

E' stato **Consigliere di Amministrazione** di FINMECCANICA e FINTECNA (ex IRI), ALITALIA, ERG ReNew, UNICREDIT Banca di Roma, PMS comunicazioni, ARISCOM (compagnia di assicurazione).

ALTRE ATTIVITA'

- tra il 1976 e il 1980 docente presso la SDA - Università Bocconi;
- 1983 e 1984 professore a contratto presso l'Università di Modena;
- dal 1986 ad oggi docente presso la LUISS-Guido Carli, titolare delle cattedre di "Finanza Aziendale" (Corso Base e Corso Avanzato).
- inoltre:
- dal 1983 al 1994 ha curato, con il Prof. Onado, la redazione del rapporto di previsione PROMETEIA- settore creditizio.

E' autore di numerose pubblicazioni (circa una dozzina); da ultimo: nel 2010 ha pubblicato la nuova edizione del "**Manuale di Finanza per l'impresa. Teoria e pratica**" Ed. ISEDI; sono state, inoltre, pubblicate, tra il 2002 e il 2003, due monografie: una su "**La valutazione della aziende: il caso delle new economy companies**" ed una - in collaborazione con un assistente universitario - sul "**Corporate Risk Management**".

Inoltre, sono state pubblicate (2008) tre monografie, a fini didattici: **Il Family Business** - Linee guida per una strategia di sviluppo sostenibile; **La quotazione come scelta strategica** e **La crisi dei mutui subprime**; nel dicembre del 2010 è stata pubblicata la monografia **La Finanza Strutturata: prospettive dopo la crisi** per il corso avanzato di Finanza Aziendale.

Marzo 2016

CURRICULUM VITAE
ERNESTO MONTI

PERSONAL DATA

Born in Marigliano (Naples – Italy) on January 2, 1946; married (in 1972) with Anna Schettini (teacher, retired); one son (Paolo) of thirty-five years old, graduated in Law, Master in Human Resources, employee of Gruppo Enel
Residing in Rome, Viale della Tecnica 150.

ACADEMIC TITLES

Degree in Economics obtained (with highest mark) in 1970; in 1971, was awarded with the Scholarship offered by the Bank of Italy and attended the relevant training course; he subsequently attended various specialist courses on economic-financial subjects at SDA – Bocconi and Università Cattolica.

WORK EXPERIENCE

from 1971 until 1976

Bank of Italy (Milan): where, holding a position as bank officer, mainly carried out the supervision of credit institutes; moreover, he acted as Central Bank's observer at the Stock Exchange;

from 1976 until 1984

Gruppo IMI. During the first five years, he worked in SIGE (Milan) as manager of the "Management and Markets" sector; in particular, he set up the "asset management" sector and took part in the management of two Luxembourg investment funds (Fonditalia and Interfund). He was subsequently asked to work in Rome as **Manager of the Domestic (Italy) Finance Area** of IMI

He was appointed as Executive in 1980.

He was member of the Board of Directors of the following companies: SIGE, FIDEURAM, IMIGEST (company operating in the sector of investment funds), Studi Finanziari S.p.A.;

from 1984 until 1989

Banca Nazionale dell'Agricoltura. Manager of the following Services: Securities-Stock Exchange, Treasury Office and Equity Investments;

In June 1987, appointed as Central Manager, responsible for the Finance Area, for the Equity Investments Area and for Foreign Countries Area.

He held office as member of the Board of Directors of: NAGRAFIN, GESTIFONDI, NAGRAFIN FIDUCIARIA, all such companies operating in the sector of investment management.

from 1989 until 1999

Banco di Santo Spirito – Central Manager – Responsible for the Market Management Department. In particular, he operated as manager of the Credit Area, of the Marketing Area and of the Territorial Network Development Area.

In September 1992 (after the merger of C.R. Roma, Banco di Santo Spirito and Banco di Roma) – **Central Manager of Banca di Roma (subsequently named CAPITALIA)** supervising the Strategic Planning, Management Control and Study Activities. During such period, he first took care of the acquisition of BNA and, subsequently, of the disposal of Interbanca. Moreover, he was entrusted with the task of preparing, jointly with third-party advisors, the project named "Progetto Cultura" aimed at building a unity of purpose and Values within the new Company.

In 1996, he was appointed as Deputy General Manager for supervising the following Areas: Finance, Business Development of the International Network and EURO Project.

On such occasion, he reorganized the departments and divisions operating in the Merchant Banking, Private Banking and the investment management sector, setting up the first SGR (asset management company) in Italy.

in February 2000

Member of the Board of Directors of: Borsa Italiana S.p.A., Mediocredito di Roma, Romagest, Fidia (closed-end investment fund).

He was appointed as **Managing Director** of ICCRI (a company of Gruppo Popolare di Lodi).

**from October 2000
to date**

After a few months (during Summer of that same year), he resigned from such office, in agreement with the Supervisory Board.

In October 2000 was appointed as **Chairman** of Gruppo **ASTALDI**. In such capacity, he took part in the preparation of the IPO of Gruppo Astaldi on the Italian Stock Exchange.

In **April 2010**, he was confirmed as Independent Director and appointed as **Deputy Chairman** (the position as Chairman being held by Paolo Astaldi).

In March 2001, he was appointed as **Director** and, then, **Chairman**, of **FINANZIARIA TOSINVEST**, **resigning from such office in December 2013**. As such, he supervised the re-organization of the Group and of the management of the equity investment COFIRI. In June 2003, he was appointed as **Chairman** of the same, and was entrusted with the task of disposing of such equity investment. Such task was finally carried out in February thereafter.

He was appointed as **Director** of FINMECCANICA and FINTECNA (the former IRI), ALITALIA, ERG ReNew, UNICREDIT, Banca di Roma, PMS Comunicazioni, ARISCOM

(insurance company).

OTHER ACTIVITIES

- between 1976 and 1980** professor at SDA – Università Bocconi;
- 1983 and 1984** contracted professor at the University of Modena;
- since 1986 – to date** professor at LUISS- Guido Carli of Rome, Professor of "Finanza Aziendale" (Corporate Finance) (Basic and Advanced Courses).
- and, moreover:
- from 1983 until 1994** he drew up, jointly with Prof. Onado, the forecast report PROMETEIA – credit sector.

He is the author of several publications (approximately a dozen of them), the most recent of which include the following: in 2010 the new edition of "*Manuale di Finanza per l'impresa. Teoria e pratica*" (Finance Manual for Companies. Theory and Practice) Ed. ISEDI; moreover, between 2002 and 2003, two monographies: one entitled "*La valutazione della aziende: il caso delle new economy companies*" (The estimation of companies' value: the case of new-economy companies) and the other – in collaboration with an assistant professor - on "**Corporate Risk Management**".

Moreover, he published (2008) three monographies, for teaching purposes: *Il Family Business - Linee guida per una strategia di sviluppo sostenibile* (The family business – Guidelines for a sustainable development strategy); *La quotazione come scelta strategica* (Listing on the Stock Exchange as a strategic choice) and *La crisi dei mutui subprime* (The subprime loans crisis); in December 2010 he published the monography **La Finanza Strutturata: prospettive dopo la crisi (Structured Finance: post-crisis perspectives)** intended for the advanced course of Corporate Finance.

March 2016

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 23 marzo 2016

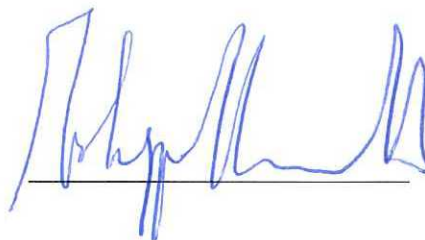
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Ing. Filippo Stinellis, nato a Capistrello (AQ), Italia, il 22 ottobre 1963, codice fiscale STN FPP 63R22 B656N, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Filippo Stinellis', written over a horizontal line.

FILIPPO STINELLIS

Nato a Capistrello (AQ), il 22.10.1963

Laureato in Ingegneria Civile presso l'università dell'Aquila nel 1990.

Attuali incarichi

- Amministratore Delegato di Astaldi S.p.A.
- Direttore Generale Estero (Area Turchia) di Astaldi S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di:
 - NBI
 - SPV 3 Ponte sul Bosforo – “Ica Ic İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım Ve İşletme Anonim Şirketi”,
 - ETLİK – “Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.S.”
 - ASTUR – “Astur İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi”.

Elenco precedenti incarichi ricoperti

- Amministratore Delegato di Società del Gruppo – Metro C Roma
- Direttore Centrale Astaldi S.p.A.
- Project Manager dell'Ospedale del Mare di Napoli
- Project Manager Consorzio NPF SCARL, per la realizzazione del Nuovo Polo Fieristico di Milano e Vice Direttore Generale
- Project Manager nell'ambito del progetto per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Mantova
- Project Manager variante strada statale 16 Adriatica
- Project Manager parcheggio interrato “Piazza VIII Agosto” Bologna
- Project Manager per la realizzazione dei Parcheggi di Porta Palazzo e Stati Uniti di Torino, oltre che del Centro Direzionale Leonardo da Vinci di Prato

Marzo 2016

FILIPPO STINELLIS

Born in Capistrello (AQ) on October 22, 1963

Graduated in Civil Engineering at the University of Aquila in 1990

Position presently held

- Chief Executive Officer of Astaldi S.p.A.
- General Manager for Turkey Area of Astaldi S.p.A.
- Director in Board of Directors of:
 - NBI
 - SPV 3 ponte sul Bosforo - "İca İc İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım Ve İşletme Anonim Şirketi",
 - ETLİK - "Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.S."
 - ASTUR – "Astur İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi".

List of positions held in the past

- Chief Executive Officer of Group Company – Metro C Rome
- Operations manager Astaldi S.p.A.
- Project Manager / General Manager for the new "Ospedale del Mare" of Naples.
- Project Manager and Deputy General Manager of NPF Scarl for the "Nuovo Polo Fieristico" of Milan
- Project Manager for the construction of the new "Hospital of Mantova"
- Project Manager SS 16 Adriatica
- Project Manager underground parking "Piazza VIII Agosto" of Bologna
- Project Manager underground parkings "Porta Palazzo" and "Stati Uniti" of Turin, as well as of the "Centro Direzionale Leonardo da Vinci" of Prato

March 2016

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 23 marzo 2016

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Michele Valensise, nato a Polistena (Reggio Calabria), Italia, il 3 aprile 1952, codice fiscale VLN MHL 52D03 G791M, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST. S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

In fede.



DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

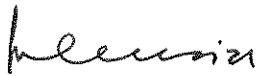
Il sottoscritto Michele Valensise, nato a Polistena (Reggio Calabria), Italia, il 3 aprile 1952, codice fiscale VLN MHL 52D03 G791M, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 23 marzo 2016



Firma

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA'
QUOTATE**

Il sottoscritto Michele Valensise, nato a Polistena (Reggio Calabria), Italia, il 3 aprile 1952, codice fiscale VLN MHL 52D03 G791M, in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2016-2018, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara che

- a) non controlla, direttamente o indirettamente, neanche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società né è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) non intrattiene, né ha intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, o con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, o – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, ovvero non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una sua società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Firma

Roma, 23 marzo 2016



¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente della società o dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Ambasciatore Michele VALENSISE

Nato a Polistena (RC) il 3 aprile 1952, si laurea in giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1974 ed entra per concorso in carriera diplomatica nel 1975.

Al Ministero è destinato alla Direzione generale degli affari economici, dove segue in particolare l'attività degli organismi multilaterali. Nel 1978 è all'Ambasciata d'Italia a Brasilia, con funzioni nel settore stampa ed economico. Nel 1981 è trasferito all'Ambasciata d'Italia a Bonn, dove è addetto alla cancelleria politica per le questioni di politica interna e di cooperazione politica europea. Dal 1984 al 1987, durante la guerra civile libanese, è Consigliere all'Ambasciata d'Italia a Beirut, con funzioni di vice capo missione.

Rientrato a Roma, dal 1987 al 1991 è capo della Segreteria del Sottosegretario agli Esteri Susanna Agnelli. Dal 1991 al 1997, come Primo Consigliere alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles è responsabile del settore delle relazioni con i paesi dell'area mediterranea e balcanica. Assicura inoltre la presidenza dei gruppi di lavoro durante la presidenza italiana dell'Unione europea nel 1996. All'inizio del 1997 è trasferito a Sarajevo in qualità di Ambasciatore d'Italia in Bosnia Erzegovina, in coincidenza con l'apertura dell'Ambasciata dopo gli accordi di Dayton e con il dispiegamento in Bosnia della Forza militare di stabilizzazione e del contingente italiano.

Di nuovo a Roma nel 1999 è responsabile, al Gabinetto del Ministro, dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento e poi capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri Lamberto Dini. Dal 2001 al 2004 ricopre l'incarico di capo del Servizio stampa e informazione del Ministero e di portavoce del Ministro degli Esteri. Dal 2004 al 2009 è Ambasciatore d'Italia in Brasile. Nella primavera del 2009 è nominato Ambasciatore d'Italia a Berlino.

Da luglio 2012 a marzo 2016 è Segretario Generale del Ministero degli Esteri.

Parla inglese, tedesco, francese e portoghese.

E' sposato e ha due figlie.

Ambassador Michele VALENSISE

Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy, Ambassador Michele Valensise assumed his duties of Secretary-General of the Italian Ministry of Foreign Affairs in July 2012, after eight years as Head of the Italian Diplomatic Missions in Brasilia (2004-2009) and Berlin (2009-2012).

The Secretary General assists the Minister of Foreign Affairs in shaping the Italian foreign policy guidelines and oversees the functioning of the foreign service, coordinating the activities of all the Ministry's Departments, Units and Divisions.

Born in Polistena (Reggio Calabria) in April 1952, Ambassador Valensise holds a University degree in Law from Rome's University "La Sapienza" (1974). He joined the foreign service in 1975.

Ambassador Valensise's overseas assignments with the Italian foreign service have been: to Brasilia, Brazil from 1978 – 1981 with duties in both the press and economic sectors; to Bonn, Federal Republic of Germany from 1981 – 1984 as political officer; to Beirut, Lebanon from 1984 – 1987, during the Lebanese civil war, as acting Head of Mission; to Brussels, from 1991 – 1997 as First Counsellor in the Permanent Mission to the European Union in charge of relations with the Mediterranean and the Balkan countries; to Sarajevo, Bosnia-Herzegovina from 1997 – 1999 as Ambassador of Italy, immediately following the Dayton agreement and the deployment of the multinational stabilisation troops in that country and their Italian contingent.

In Rome, Ambassador Valensise has served from 1987 – 1991 as Head of the Cabinet of the Under-Secretary for Foreign Affairs Susanna Agnelli; from 1999 - 2001, as Head of the Office for Relations with the Parliament of the Minister for Foreign Affairs Lamberto Dini and later Head of his Private Office; from 2001 - 2004 as Head of the Press and Information Service of the Foreign Ministry and Spokesperson for the Foreign Minister.

Ambassador Valensise fluently speaks English, French, German and Portuguese.

He is married and has two daughters.

Cognome **VALENSISE**
 Nome **MICHELE**
 Data di nascita **03/04/1952**
 Comune di nascita **00205 P. 2 S. A02**
POLISTENA (RC)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA DEI MONTI PARIOLI N.46 SCUN IN.16**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **=====**
 RICHIAMATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Azzurri**
 Segni particolari **=====**



Firma del titolare *Michele Valensise*
ROMA **05 APR 2013**
 Il SINDACO
 Ufficiale Amministrativo
ROSO GIOVANAZZI



DATA DI SCADENZA
03 APR 2024

AU 5336829


REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITA'
N° AU 5336829
 DI
VALENSISE
MICHELE