

FIN.AST.

Finanziaria ASTALDI

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

Roma, 28 marzo 2013

Oggetto: Lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Astaldi S.p.A. per gli esercizi 2013/2015.

La sottoscritta FIN.AST. S.r.l., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Paolo Astaldi, provvede a depositare unitamente alla presente:

- 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 23/26 aprile p.v., convocata per deliberare, tra l'altro, sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013/2015;
- i curriculum dei soggetti designati - contenenti una breve descrizione delle loro caratteristiche personali e professionali;
- 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 dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina;
- la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato dalla quale risulta che la Fin.Ast. S.r.l. detiene direttamente n. 39.505.495 azioni Astaldi S.p.A. pari al 40,138% del capitale sociale della medesima Astaldi S.p.A.

Cordiali saluti.

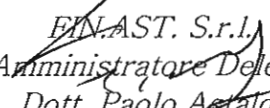
FIN.AST. S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dott. Paolo Astaldi

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DI ASTALDI S.p.A. DEL 23/26 APRILE 2013

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. Giuseppe Cafiero
4. Luigi Guidobono Cavalchini
5. Stefano Cerri
6. Giorgio Cirila
7. Paolo Cuccia
8. Mario Lupo
9. Chiara Mancini
10.Nicoletta Mincato
11.Ernesto Monti
12.Eugenio Pinto
13.Paolo Citterio


FINAST. S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dott. Paolo Astaldi



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

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

ggmmaaaa

data rilascio certificazione

ggmmaaaa

n° progressivo annuo

Su richiesta di:

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale / partita iva

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmaaaa

indirizzo

città

Stato

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

ggmmaaaa

Natura vincolo

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

data di riferimento certificazione

ggmmaaaa

termine di efficacia o fino a revoca

ggmmaaaa

Diritto esercitabile

Note

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.sg-securities-services.it
www.socgen.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 Societe Generale S.A.

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

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

Roma, 28 marzo 2013

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

Io sottoscritto Paolo Astaldi, nato a Roma 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.

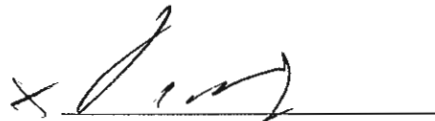
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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.

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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

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

- Componente del Comitato permanente "Lavori all'estero" dell'ANCE;
- Componente del Consiglio Direttivo dell'AGI (Associazione Grandi Imprese);
- 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).

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".

Giugno 2012



Paolo ASTALDI

Born in Rome on July 28th, 1960 Rome.
Married with a son.

Education

In 1988 he graduated in Economics at University of Rome "La Sapienza" with full marks (110/110).

Foreign Languages

Fluent in English, French and Spanish

Professional activity

2010-today ASTALDI S.p.A. - Chairman

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

- Legal representative of the company;
- follows the relations with national and international organizations and with Diplomatic representatives of the main Countries where the company operates;
- follows and coordinates the operations of structured finance.

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

- He was responsible for Finance and Business Operations; particularly, for maintaining relations with national and international banks and foreign Governments

1991-2000 Director of SO.GE.SI. S.p.A. (Former holding Company of ASTALDI)

In 1985 while attending University, he started to cooperate with the company, working in various construction topics

Actual appointments

- Deputy Chairman of ASTALDI S.p.A.
- Chairman of ASTALDI CONSTRUCTION CORP. (a company of the Group operating in North America)
- CEO of FIN.AST. S.R.L. (actual Holding Company of ASTALDI GROUP)

Membership in professional Associations

- Member of the Permanent Committee 'Lavori all'Esterio' of ANCE;
- Member of the Board of AGI (Associazione Grandi Imprese);
- Member of the Chairmanship Committee and the Board of Assonime;
- Member of the Executive Committee and the Steering Committee of I.A.I.;
- Member of the Committee Uni-Industria of Rome;
- Member of the Committee Confindustria-Lazio;
- Member of the Committee of Regency of Banca d'Italia in Rome;
- Vice President of FIEC (European Construction Industry Federation).

Awards

- On 2nd June 1998 the President of the Italian Republic, Oscar Luigi Scalfaro, conferred on him the honour of "Commendatore al Merito della Repubblica Italiana";
- On 3rd June 2011 the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, conferred on him the honour of "Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana".

June 2012

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

Roma, 28 marzo 2013

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

Io sottoscritta Caterina Astaldi, nata a Roma il 26 giugno 1969, codice fiscale STL CRN 69H66 H501K, domiciliata 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.

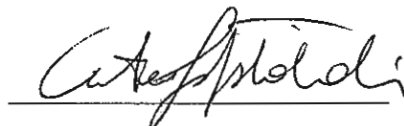
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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.

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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



CURRICULUM VITAE

NOME: Caterina Astaldi

NATA A: ROMA il 26/06/1969

STATO CIVILE: Coniugata con 2 figli

RESIDENTE A :

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:

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, _____

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

Io sottoscritto GIUSEPPE CAFIERO nato a ROMA il 28.06.1944, codice fiscale CFRGGPP44H28H5013, domiciliato per la carica in ROMA, Via G.V. 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.

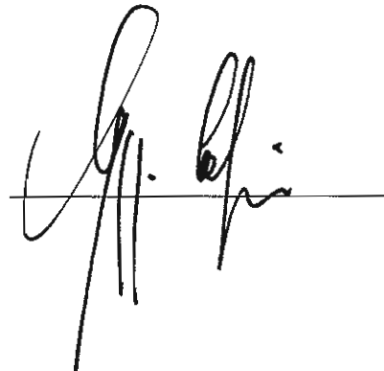
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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.

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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede. 28.03.2013



CURRICULUM

Dott. Ing. Giuseppe Cafiero

nato a Roma il 28.06.1944

Maturità Classica – Roma - 1962

Laurea in Ingegneria Civile Edile, indirizzo B (Ponti e Strade) Università di Roma, 1968.

- 1968 – 1969 Collaboratore dello Studio Geotecnico Stradale dell'Ing. Carlo Cassinis.
- 1970 – 1974 Direttore del Laboratorio Geotecnico del V Lotto della Direttissima Roma-Firenze del Consorzio Ferrofir (Astaldi S.p.A., Dipenta, Lodigiani, Sogene).
(Committente Ferrovie dello Stato).
- 1975 – 1978 Responsabile della costruzione delle Banchine del Porto di Gioia Tauro per il Consorzio Cogitau (Astaldi, Dipenta, Lodigiani, Sogene, Grassetto, Cambogi, Graci).
(Committente : Cassa per il Mezzogiorno).
- 1979 – 1983 Dirigente dell'Impresa Dipenta – Settore Estero.
Con tale mansione ha atteso alla:
- Gestione dei lavori di costruzione della Diga di Sidi Dris e del Canal de Rocate in Marocco (Committente Ministero de l'Hydraulique).
- Gestione della costruzione della Diga di Maiduguri sul Lago Ciad in Nigeria.
(Committente Autorità Bacino del Lago Ciad).
- 1983 – 1987 Dirigente dell'Impresa Astaldi costruzioni e lavori pubblici S.p.A.
Con tale mansione ha atteso, nell'ambito della partecipazione Astaldi nel Raggruppamento Eurolep (Fougerolle – Philip Holzmann – Entrecanales – Rothplätz – Astaldi), alla gestione contrattuale dei lavori di costruzione delle gallerie e dei laboratori sotterranei del LEP (Grande acceleratore di particelle nucleari).
(Committente il CERN di Ginevra) - (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare).

- 1987 – 1990 Direttore Tecnico della Astaldi S.p.A.
- Con tale mansione ha atteso al Coordinamento della progettazione esecutiva dei lavori e della gestione contrattuale, principalmente, dei seguenti lavori :
- Centrale Idroelettrica di Satriano (Committente ENEL)
 - Ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte (Committente Ferrovie dello Stato).
- 1991 – 1994 Direttore Generale dell'Astaldi S.p.A.
- 1994 - 2001 - Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Iricav Uno (Fintecna, Ansaldo Trasporti S.p.A., Astaldi S.p.A., Condotte S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, Vianini S.p.A.) General Contractor della linea Alta Velocità Roma-Napoli. (Committente TAV).
- Direttore Generale della Pegaso S.c.r.l. (Ansaldo, Astaldi e C.C.C.) conferitaria del Consorzio Iricav Uno per la costruzione della Linea Ferroviaria Alta Velocità Roma-Napoli - Opere Civili dal Km.12 al Km.68 circa ed Armamento per l'intera tratta dal Km.12 al Km.216. (Committente TAV).
- 2002 Direttore Generale della Astaldi S.p.A.
- 2006 Amministratore Delegato Astaldi S.p.A.
- 2010 Vice Presidente Astaldi S.p.A.

CURRICULUM VITAE

Giuseppe Cafiero

Born in Rome on 28 June 1944

Classical Secondary School diploma – Rome – 1962

Degree in Civil Construction Engineering, concentration B (bridges and roads) Rome University, 1968.

- 1968 – 1969 Collaborator at the road surveying office of Carlo Cassinis.
- 1970 – 1974 Director of the surveying laboratory, lot V of the Rome-Florence “Direttissima” line, of the Ferrofir consortium (Astaldi S.p.A., Dipenta, Lodigiani, Sogene).
(Client: Ferrovie dello Stato).
- 1975 – 1978 Managed the construction of the quays of the port of Gioia Tauro, for the Cogitau consortium (Astaldi, Dipenta, Lodigiani, Sogene, Grassetto, Cambogi, Graci).
(Client: Cassa per il Mezzogiorno).
- 1979 – 1983 Director at Dipenta – Foreign sector.
In this capacity, attended to:
- managing the construction works of the Sidi Dris dam and the Rocate canal in Morocco (Client: Ministère de l’Hydraulique).
- managing the construction of the Maiduguri dam on Lake Chad in Nigeria.
(Client: Lake Chad basin authority).
- 1983 – 1987 Director at Astaldi costruzioni e lavori pubblici S.p.A.
In this capacity, attended, within Astaldi’s participation in the Eurolep joint venture (Fougerolle – Philip Holzmann – Entrecanales – Rothplätz – Astaldi), to the contractual management of the works to build the tunnels and underground labs of the LEP (Large Electron–Positron Collider).
(Client: CERN, Geneva) - (European Organization for Nuclear Research).
- 1987 – 1990 Technical Director at Astaldi S.p.A.

In this capacity, attended to coordinating the executive design of the works, and the contractual management of, mainly, the following works:

- Satriano hydroelectric power plant (Client: ENEL)
- Civitavecchia-Capranica-Orte railway (Client: Ferrovie dello Stato).

1991 – 1994 General Manager of Astaldi S.p.A.

- 1994 - 2001
- Member of the management board of the Iricav Uno consortium (Fintecna, Ansaldo Trasporti S.p.A., Astaldi S.p.A., Condotte S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, Vianini S.p.A.), General Contractor of the Rome-Naples high-speed railway line (Client: TAV).
 - General Manager of Pegaso S.c.r.l. (Ansaldo, Astaldi, and C.C.C.), conferee of the Iricav Uno consortium for the construction of the Rome-Naples high-speed railway line – Civil works from Km 12 to Km 68, approximately, and superstructure for the entire section from Km 12 to Km 216. (Client: TAV).

2002 General Manager of Astaldi S.p.A.

2006 Chief Executive Officer of Astaldi S.p.A.

2010 Deputy Chairman of Astaldi S.p.A.

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

Roma, 28/3/2013

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

Io sottoscritto Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, nato a Torino (Italia) il 4 febbraio 1934, codice fiscale GDB LGU 34B04 L219S, 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.

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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



Luigi Guidobono Cavalchini, born 1934 in Turin, Piedmont, , graduated in Law *cum laude* from the University of Turin, began his diplomatic career in 1961. He was member of the Permanent Italian Delegation at the European Communities from 1964 to 1969 and subsequently held the position of Consul in Berne, Switzerland. From 1971 to 1972, he came back to Brussels as coordinator of the Italian Presidency of the European Council. Until 1977 he held the position of Chief Secretary of the Economic Affairs Head Office of the Ministry of Foreign Affairs. After various positions within the Permanent Delegation at the OECD and Italian Embassy in Paris, he was firstly an Attaché and subsequently Chef de Cabinet of the Minister of Foreign Affairs from 1979 to 1989. He was appointed Ambassador in 1987. From 1989 to 1991 he served as Secretary General of the Prime Minister's Office and in 1991 was appointed Ambassador in Paris. From 1996 to 2000 he was Italian Permanent Representative at the European Union, dealing, in particular, with the entry of Italy in the third phase of the Economic and Monetary Union. In 2001 he once again held the position of Chef de Cabinet of the Minister of Foreign Affairs. From 2002 to 2010 he has been Chairman of UniCredit Private Banking. From 2008 he is member of the Board of Astaldi SpA. He is Vice-President of the Institute for Middle East and Latin America (IPALMO), Member of the Board of the Istituto dell'Enciclopedia Italiana and Member of the Board of the Società Reale Mutua d'Assicurazione.

Luigi Guidobono Cavalchini, nato a Torino nel 1934 e laureatosi cum laude presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di quella città. Nel 1961 vince il concorso d'accesso alla carriera diplomatico-consolare indetto dal Ministero degli Affari Esteri. Nel 1964 è destinato a Bruxelles a prestare servizio alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Comunità Europee. Dopo aver ricoperto la carica di Console a Berna (Svizzera) dal 1969 al 1971 è nuovamente destinato a Bruxelles per coordinare la Presidenza di turno dell'Italia del Consiglio delle Comunità Europee. Nel 1972 gli è affidato a Roma l'incarico di Capo della Segreteria della Direzione Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri. Negli anni dal 1977 al 1979 è destinato a Parigi, prima, alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e, poi, all'Ambasciata d'Italia in Francia. Rientrato a Roma alla fine del 1979 è destinato a prestare servizio al Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri, prima come Addetto, poi come Vice Capo di Gabinetto e, infine, a partire dal 1984 come Capo di Gabinetto. Nel 1987 riceve la nomina ad Ambasciatore e dal 1989 al 1991 assume la carica di Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 1992 è destinato a Parigi quale Ambasciatore d'Italia in Francia e nel 1996 è inviato a Bruxelles quale Capo della Rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea. Dal 1999 al 2001 ricopre la carica di Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri. Dal 2002 al 2012 è Presidente di UniCredit Private Banking e dal 2008 Membro del Consiglio d'Amministrazione di Astaldi S.p.A.. Attualmente è Vice Presidente dell'Istituto per il Medio Oriente e l'America Latina (IPALMO), Membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e, dal 2012, Presidente del World Political Forum (WPF) e Membro del Consiglio d'Amministrazione della Società Reale Mutua d'Assicurazione.

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

Roma, 28/3/2013

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

Io sottoscritto Stefano Cerri, nato a Roma il 23/4/1960, codice fiscale CRRSFG60D23H501M domiciliato per la carica in Roma, Via G.V. 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.

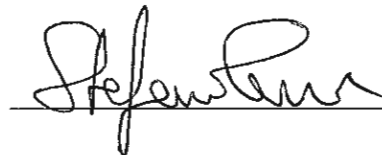
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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.

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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:

Nome: Stefano Cerri
Luogo di nascita: Roma
Data di nascita: 23 aprile 1960
Stato civile: Coniugato con due figli

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

GRUPPO ASTALDI - ROMA

- 2007 - oggi Amministratore Delegato
- 2005 - 2007 Amministratore Delegato e Direttore Generale
- 1998 - 2005 Direttore Generale Amministrazione e Finanza

Nel corso di questi anni ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione nelle seguenti società:

dal 2000: Astaldi S.p.A.

dal 2012: A4 Holding (Gruppo BS-Pd)

dal 2012: Autostrada Serenissima (Venezia Padova)

2003 - 2006: Astaldi International UK con la funzione di Amministratore Delegato

2003 - 2006: Italstrade con la funzione di Amministratore Delegato

Nel periodo 1998-2002 è stata perfezionata un'operazione di private equity con l'ingresso di due banche italiane di primario standing in vista della successiva quotazione in Borsa del Gruppo.

A partire dal 2005 il Gruppo Astaldi, in diverse fasi, è stato oggetto di un completo riposizionamento sotto il profilo strategico e finanziario.

Oggi Astaldi è il primo general contractor in Italia ed è quotato alla Borsa di Milano dal 2002.

ERNST & YOUNG

- 1995 - 1998 Partner della divisione audit con responsabilità di clienti nei settori industriali e costruzioni di primaria importanza. In tale ambito, ha maturato una significativa esperienza anche nel campo della consulenza aziendale lavorando spesso con le divisioni consulting e corporate finance, con particolare riferimento a valutazioni aziendali, analisi organizzative, fusioni e acquisizioni.
- 1989 - 1995 Senior Manager della divisione audit

- 1987 - 1989 **GRUPPO ITALSTAT - ROMA**

Il gruppo, capo-comparto dell'IRI, operava nel settore dell'ingegneria e delle concessioni e costruzioni.

In tale ambito ha svolto il ruolo di controller delle società operanti nel campo delle concessioni autostradali e delle concessioni di costruzione, maturando una significativa esperienza nel controllo di gestione.

- 1984 – 1987 **ARTHUR ANDERSEN - ROMA**

Dopo un breve periodo nella divisione audit, è passato nella divisione consulenza alle piccole e medie aziende maturando esperienze nelle valutazioni aziendali e nel controllo di gestione di aziende industriali.

- 1983 - 1984 **GRUPPO ITALSTAT - ROMA**

Borsa di studio della durata di sei mesi nel controllo di gestione.

FORMAZIONE:

- **Laurea in Economia e Commercio**, conseguita nel 1983, presso l'Università "La Sapienza" di Roma con tesi in Diritto Amministrativo "*Nozione di Pubblica Funzione*".
- **Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista** conseguita nel 1983 e titolo di **revisore contabile** all'atto dell'istituzione del relativo Albo.
- **Formazione ed approfondimenti:** frequentazione di corsi e seminari sia in Arthur Andersen che in Ernst&Young, oltre a vari corsi presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi in materia di Controllo strategico delle imprese operanti per commessa e di corporate finance.
- **Diploma di maturità classica**, conseguito nel 1978, presso l'istituto San Giovanni Evangelista di Roma

LINGUE STRANIERE:

- Inglese: Fluente

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFO:

Name: Stefano Cerri
Place of birth: Rome (Italy)
Date of birth: April 23rd 1960
Family: Married, two children

WORK EXPERIENCE:

ASTALDI GROUP – ROME (Italy)

- 2007 - *present* Chief Executive Officer
- 2005 - 2007 Chief Executive Officer and General Manager
- 1998 - 2005 Chief Financial Officer

During this period, he has also served as Member of the BoD of:

From 2000: Astaldi S.p.A.

From 2012: A4 Holding (Bs-Pd Group)

From 2012: Autostrada Serenissima (Venezia Padova)

2003 - 2006: Astaldi International UK, as Chief Executive Officer

2003 - 2006: Italstrade, as Chief Executive Officer

During 1998-2002 the Group entered into a private equity transaction with two top standing Italian banks as the preliminary condition towards a public offering.

Starting from 2005, Astaldi Group underwent a global strategic and financial repositioning, that took place in various stages.

Currently, Astaldi is the leading General Contractor in Italy and has been listed on the Milan Stock Exchange since 2002.

ERNST & YOUNG

- 1995 - 1998 Partner of the Audit Department, responsible for the auditing of some industrial groups and primary construction companies. During this time, he has accumulated a significant experience in the area of the corporate advisory, especially in valuations, organizational analysis and M&A, working in team with the department of consulting and corporate finance.
- 1989 - 1995 Senior Manager of the Audit Department

- 1987 - 1989 **ITALSTAT GROUP – ROME (Italy)**

The Group, was part of IRI and was active in the engineering, concessions and constructions sectors.

Within this Group, he was responsible for the management control of companies operating in highway and construction concessions, thus gaining a significant experience in management control.

- 1984 - 1987 **ARTHUR ANDERSEN – ROME (Italy)**

After a short time spent in the Audit Department, he moved to the SME Consulting Division, accumulating experience in the assessment and management control of industrial companies.

- 1983 - 1984 **ITALSTAT GROUP – ROME (Italy)**

Six-month scholarship in management control.

EDUCATION:

- **Bachelor Degree - *Laurea in Economia e Commercio***, 1983, from the "La Sapienza" University in Rome (Italy) – final paper on Administrative Law "*Nozione di Pubblica Funzione*".
- **Chartered Public Accountant** as of 1983 and **Chartered Auditor** since 2006.
- **Training courses:** attended training courses and seminars both at Arthur Andersen and at Ernst&Young, as well as specialized courses in strategic control and corporate finance matters at SDA – Bocconi.

FOREIGN LANGUAGES:

- English: Fluent

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

Milano, 28 marzo 2013

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

Io sottoscritto Giorgio Cirila, nato a Lanzo d'Intelvi il 29 febbraio 1940, codice fiscale CRLGRG40B29E444A, domiciliato per la carica in Milano, Via Cesare Balbo n. 3, 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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



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


Il sottoscritto **Giorgio Cirila** nato a Lanzo d'Intelvi il 29 febbraio 1940 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, 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.

Milano, 28 marzo 2013


Firma

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 2.2.3, DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.p.A.
E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

Il sottoscritto **Giorgio Cirila** nato a Lanzo d'Intelvi il 29 febbraio 1940 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera k), 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 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), rapporti di natura 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, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

oppure

☐ intrattiene, o 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), con la Società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo ovvero con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale, i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio del medesimo, si svolgono a condizioni di mercato e, comunque, non eccedono il 5% del fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;
- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo;


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.

oppure

☐ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio del medesimo e si svolgono a condizioni di mercato;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre esercizi, rapporti di lavoro dipendente con la Società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) 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;
- g) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 28 marzo 2013


Firma

GIORGIO CIRLA

DATI PERSONALI

Nato il 29 febbraio 1940 a Lanzo d'Intelvi (Como)

Residente a Milano

E-Mail: giorgio.cirla@igisgr.it

DATI PROFESSIONALI

1960 - 1987	BANCO LARIANO S.P.A. Vicedirettore Generale Chief Operating Officer Milano
1987	ABK INTERMEDIAZIONI E CONSULENZE FINANZIARIE S.P.A. Presidente Milano
1987 - 1997	ARCA MERCHANT S.P.A. Amministratore Delegato Milano
1997 - 2006	INTERBANCA S.P.A. Amministratore Delegato Milano
2006 - 2010	SOPAF S.P.A. Presidente Milano
dal 2008 ad oggi	INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.P.A. Socio fondatore Presidente Milano

ATTUALI CARICHE RICOPERTE

Presidente del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

- ✓ Cipa S.p.A (Milano)
- ✓ Iniziativa Gestione Investimenti SGR S.p.A. (Milano)

Consigliere di Amministrazione nelle seguenti società:

- ✓ Astaldi S.p.A (Roma)
- ✓ Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. (Vignola)
- ✓ Immsi S.p.A (Milano)
- ✓ Mantero Finanziaria S.p.A (Como)
- ✓ Valvitalia Holding S.p.A (Milano)
- ✓ Valvitalia S.p.A (Rivanazzano)

Milano, novembre 2012

GIORGIO CIRLA

PERSONAL DETAILS

Date of Birth: Lanzo d'Intelvi, Como

Place of Birth: 29 February 1940

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1960 - 1987	BANCO LARIANO S.P.A. Deputy General Manager Chief Operating Officer Milan
1987	ABK INTERMEDIAZIONI E CONSULENZE FINANZIARIE S.P.A. Chairman Milan
1987 - 1997	ARCA MERCHANT S.P.A. Managing Director Milan
1997 - 2006	INTERBANCA S.P.A. Managing Director Milan
2006 - 2010	SOPAF S.P.A. Chairman Milan
2008 to present	INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.P.A. Founding Partner and Chairman Milan

CURRENT BOARD MEMBERSHIPS

Chairman of the Board:

- ✓ Cipa S.p.A - Milan
- ✓ Iniziativa Gestione Investimenti SGR S.p.A. - Milan

Member of the Board:

- ✓ Astaldi S.p.A - Rome
- ✓ Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. - Vignola
- ✓ Immsi S.p.A - Milan
- ✓ Mantero Finanziaria S.p.A - Como
- ✓ Valvitalia Holding S.p.A - Milan
- ✓ Valvitalia S.p.A - Rivanazzano

PRINCIPAL FORMER BOARD MEMBERSHIPS:

Chairman of the Board:

- ✓ Arca Merchant International SA – Brussels
- ✓ European Mobile Communications SA - Lussemburgo
- ✓ Glass Idromassaggio S.r.l. – Oderzo
- ✓ Interbanca International Holding SA - Brussels
- ✓ Sopaf S.p.A. – Milan
- ✓ Wellness Solutions S.p.A. – Oderzo

Member of the Board:

- ✓ Antonveneta ABN AMRO SGR S.p.A. - Milan
- ✓ Arca Assicurazioni S.p.A. - Verona
- ✓ Arca Consulenza Immobiliare S.p.A. - Milan
- ✓ Arca Impresa Gestioni S.p.A. - Milan
- ✓ Arca S.p.A. - Milan
- ✓ Arca SIM S.p.A. - Milan
- ✓ Arca Vita S.p.A. - Verona
- ✓ Banque Rivaud SA - Paris
- ✓ Hopa S.p.A. - Brescia

- ✓ Italgo S.p.A. – Milan
- ✓ Olivetti S.p.A. - Ivrea
- ✓ Sirti S.p.A. – Milan
- ✓ Snia S.p.A. – Milan
- ✓ Sorin S.p.A. - Milan
- ✓ Wiretel S.p.A. - Milan
- ✓ Wiretel2 S.p.A. - Milan

Member of the Board and Executive Committee:

- ✓ Banca Antoniana Popolare Veneta - Padua
- ✓ Banca Cattolica – Molfetta
- ✓ Banca Nazionale dell'Agricoltura - Rome
- ✓ Sanpaolo-Lariano Bank SA - Luxembourg

Member of the Supervisory Committee (Aufsichtsrat):

- Bankhaus Bruell & Kallmus AG - Vienna (ora SanPaolo Bank (Austria) AG)

Milan, 28 November 2012

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

Roma, 28/3/2013

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

Io sottoscritto PAOLO CUCCIA, nato a ROMA il 14/08/1953, codice fiscale CCPLA53P14H501C, domiciliato per la carica in ROMA, Via CAPODISTRIA n. 15A, 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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



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

Il sottoscritto PAOLO CACCIA nato a ROMA il 14/08/1953 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, 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, 28/03/2013



Firma

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. ART. 2.2.3, DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.p.A.
E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

Il sottoscritto PAOLO GUCCIA nato a ROTA il 14/08/1953
in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A.
(qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi
dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera k), 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 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), rapporti di natura
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, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di
rilievo;
- oppure
- ☐ intrattiene, o 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), con la Società, con le sue
controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo ovvero con un soggetto che, anche
insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di
società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti di natura commerciale, finan
ziaria o professionale i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di
giudizio del medesimo, si svolgono a condizioni di mercato e, comunque, non eccedono il 5% del
fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;
- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata,
prestazioni professionali alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di
rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla
l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo;

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

oppure

□ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio del medesimo e si svolgono a condizioni di mercato;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre esercizi, rapporti di lavoro dipendente con la Società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) 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;
- g) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 28/3/2013


Firma

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 anno 2011

INCARICHI ATTUALI :

Gambero Rosso Holding S.p.A.: Presidente
Artribune S.r.l.: Presidente
Astaldi S.p.A.: Consigliere di Amministrazione
Techedge S.p.A.: Consigliere di Amministrazione
Artis Consulting S.r.l.: Consigliere di Amministrazione

IMPEGNI UNIVERSITARI E SOCIALI:

Università' LUISS: Project Finance - Docente a contratto
Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice: Sostenitore



Curriculum vitae Paolo Cuccia

RESPONSABILITÀ PRECEDENTI:

EUR SPA: Presidente (2004-2009)

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)

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), responsabile di:

- *Area Finanza*

- *Ristrutturazione e rilancio Banca Nazionale dell'Agricoltura*

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

CITICORP : (1982 – 1988):

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

- *Citininvest 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: Chief executive officer
Artribune S.r.l.: Chairman
Astaldi S.p.A.: Member of the Board
Techedge S.r.l.: Member of the Board
Artis Consulting S.r.l.: Member of the Board

OTHER RESPONSIBILITIES:

LUISS Rome private university : Professor – Project Finance and Public Private Partnership
Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice: Promoter

Curriculum vitae Paolo Cuccia

PREVIOUS RESPONSIBILITIES :

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

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)

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

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

IRITALSTAT: (1978 – 1982)

- *Finance*

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

Roma, 28 marzo 2013

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

Io sottoscritto Mario Lupo, nato a Tripoli (Libia) il 11. X. 1934, codice fiscale LPU MRA34R447326U domiciliato per la carica in Roma, Via G. V. 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.

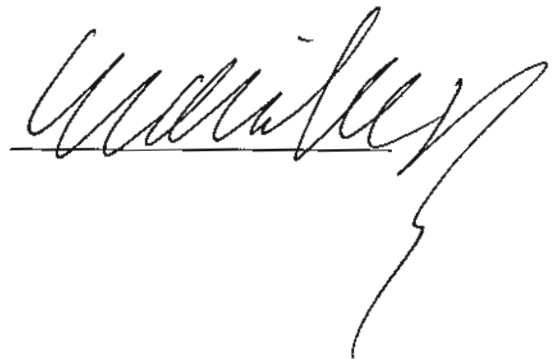
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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.

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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



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

Il sottoscritto LUPO MARIO nato a TRIPOLI (LIBIA) il 11 OTTOBRE 1934 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, 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, 28 MARZO 2013



Firma

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 2.2.3, DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.p.A.
E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

Il sottoscritto Mario Lupo nato a Tripoli (Libia) il 11.X.1934
in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A.
(qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi
dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera k), 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 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), rapporti di natura
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, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di
rilievo;

oppure

☐ intrattiene, o 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), con la Società, con le sue
controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo ovvero con un soggetto che, anche
insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di
società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti di natura commerciale, finan-
ziaria o professionale, i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di
giudizio del medesimo, si svolgono a condizioni di mercato e, comunque, non eccedono il 5% del
fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;

- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata,
prestazioni professionali alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di
rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla
l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo;

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.

oppure

☐ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio del medesimo e si svolgono a condizioni di mercato;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre esercizi, rapporti di lavoro dipendente con la Società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) 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;
- g) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma,

28.3.2013

Firma

Nato nel 1934

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Roma con la votazione di 110/110 e lode e quindi Assistente alla Cattedra di Diritto Civile della stessa facoltà dell'Ateneo romano.

Inizia l'attività lavorativa nel 1960 all'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - che lascia agli inizi del 1972, dopo la nomina a Direttore Generale, per passare alla Montedison.

Dalla Montedison, dopo essere stato Direttore del Personale e dell'Organizzazione, diviene nel 1977 Amministratore Delegato. Gestisce per il Gruppo complessi interventi di ristrutturazione aziendale, in quegli anni particolarmente difficili e rischiosi.

Lascia la carica di Amministratore Delegato della Montedison alla fine del 1978 per essere nominato Presidente della STANDA. In tale qualità, diviene anche Presidente della Federazione delle Imprese di Grande Distribuzione (FAID).

Nell'aprile del 1985, dopo aver conseguito risultati di risanamento e rilancio della STANDA, lascia la società e il Gruppo Montedison e viene nominato, dal Ministro dell'Industria, Commissario del Gruppo industriale cartario Fabbri, in Amministrazione Straordinaria.

Nel novembre 1986 viene nominato, dallo stesso Ministro dell'Industria, Presidente e Amministratore Delegato della REL, finanziaria pubblica per il settore dell'elettronica di consumo. Lascia tale carica nel maggio 1989.

Nel luglio 1987, viene nominato Presidente della Finsider, finanziaria IRI per la siderurgia e, nel maggio 1988, a seguito della messa in liquidazione della stessa Finsider, Presidente dell'ILVA, società destinata a recepire le attività industriali più valide della siderurgia a partecipazione statale.

./.....

Nel gennaio 1988 diviene Presidente dell'ASSIDER, Associazione Nazionale delle Imprese Siderurgiche, che alla fine dello stesso anno si fonde con ISA e USI – associazioni imprenditoriali minori del settore – dando origine alla FEDERACCIAl, unico organismo rappresentativo della siderurgia italiana.

Lascia la presidenza dell'ILVA e della FEDERACCIAl nel maggio 1991, dopo essere stato nominato Vice Presidente operativo della IRITECNA S.p.A., la caposettore dell'IRI per l'impiantistica industriale e l'assetto del territorio. Nell'agosto 1992 viene nominato Presidente della stessa IRITECNA S.p.A.. Lascia tale carica nel gennaio 1993.

Successivamente a tale data, svolge attività di consulenza per primarie società industriali e finanziarie italiane e, nel giugno 1996, diviene Presidente e C.E.O. della VIANINI LAVORI S.p.A., una delle più importanti imprese italiane di opere pubbliche appartenente al Gruppo Caltagirone (costruzioni, cemento, editoria) e quotata in borsa.

Al termine del suo mandato triennale in VIANINI LAVORI, nel luglio 1999 le grandi imprese di costruzioni edili italiane lo hanno nominato Presidente e Segretario Generale della loro associazione di categoria – AGI. Tali incarichi gli sono stati rinnovati - per un secondo triennio - nel 2002 - per un terzo triennio nel 2005 - per un quarto triennio nel 2008 e per un quinto triennio nel 2011.

Nel luglio 2001, il Ministro delle Attività Produttive lo ha nominato Commissario Straordinario della SCALA S.p.A. (società operante nei settori del *tissue* e della detergenza) in Amministrazione Straordinaria. È cessato da tale incarico per decadenza comminata dal Ministro dello Sviluppo Economico del tempo ai sensi dell'art. 1, comma 498, della L. n. 296/06.

Nel novembre 2011 è stato eletto Presidente della Fondazione culturale Luigi Einaudi di Roma.

Born in 1934.

Degree in Law obtained from Rome University.

Mario Lupo started his career in 1960 with ANCE, the Association of the Italian Building Industry. He left this Association in 1972, after being appointed General Manager of it, in order to join Montedison, at that time the biggest Italian conglomerate, with an international leading position in the chemical industry.

Within Montedison he was Personnel and Organization Director and then Managing Director and C.E.O.. In these positions he managed very complex restructuring projects, despite social and political Italian troubles during those years.

At the end of 1978, he was appointed President of STANDA (company also belonging to the Montedison group), the largest chain of department stores in Italy at that time. As President of Standa he also became Chairman of FAID – the Federation of Italian Distribution Industry.

In 1985, after having recovered Standa from the economic and financial crisis which affected the company before he took charge of it, he left the Montedison group and was appointed by the Italian Ministry of Industry as Commissioner of the FABBRI Group, a leading operator in the paper manufacturing industry, in receiver ship.

In 1986 he became President and C.E.O. of REL, a State owned holding company with subsidiaries dealing with the production of electronic consumer goods. He held this position until 1989.

In 1987 he became Chairman of FINSIDER (IRI Group), a State owned steel company and one of the world largest operator in this business sector, and in 1988, Chairman of ILVA, the company created to take over the healthy part of Finsider.

./.....

From 1988 to 1991 he was also Chairman of FEDERACCIAI, the only representative body of the italian private and public steel industry.

In 1991 he left these positions in steel industry, after being appointed Chairman and C.E.O. of IRITECNA (IRI Group), a State owned company dealing with infrastructures and industrial plant engineering and construction. In 1992 he became Chairman and C.E.O. of this company and resigned from this position in 1993.

After a period of consulting activity as an Advisor for major italian industrial and financial companies, in 1996 he became Chairman and C.E.O. of Vianini Lavori, one of the major italian construction companies.

Over a three years term in this position, in 1999 he was appointed and still is President of AGI, the trade association of largest italian general contractors.

In November 2011 was elected President of the cultural Foundation Luigi Einaudi in Rome.

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

Roma, 28.03.2013

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

Io sottoscritto CHIARA MANCINI, nato a ROMA il 20/11/1972, codice fiscale MNCLHR72S60H501A, domiciliato per la carica in ROMA, VIALE VICINALE n. 5, 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.

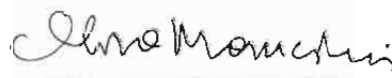
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



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

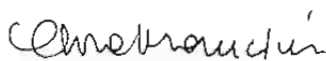
Il sottoscritto CHIARA MANCINI nato a ROMA il 20 NOVEMBRE 1972 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, 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, 28.03.2013



Firma

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 2.2.3, DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.p.A.
E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

Il sottoscritto CHIARA MANCINI nato a ROMA il 20.11.1972
in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A.
(qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi
dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera k), 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 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), rapporti di natura
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, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di
rilievo;
- oppure
- ☐ intrattiene, o 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), con la Società, con le sue
controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo ovvero con un soggetto che, anche
insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di
società o ente - con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti di natura commerciale, finan-
ziaria o professionale i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di
giudizio del medesimo, si svolgono a condizioni di mercato e, comunque, non eccedono il 5% del
fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;
- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata,
prestazioni professionali alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di
rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla
l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - ai relativi esponenti di rilievo;

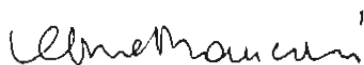
¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente, il presidente della società o dell'ente, il presidente
del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o
dell'ente considerato.

oppure

☐ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio del medesimo e si svolgono a condizioni di mercato;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre esercizi, rapporti di lavoro dipendente con la Società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) 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'elemento "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;
- g) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 28.03.2013



Firma

CURRICULUM VITÆ

Chiara Mancini

DATI PERSONALI

Nata a Roma il 20 novembre 1972

Residente a Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

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

ESPERIENZE POST UNIVERSITARIE

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

Da luglio 2012 – 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 alla Presidenza e alla Direzione Generale 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;
- curando le relazioni con le Associazioni di categoria dell'Industry (Confindustria, ANIA, Assonime, AIBE) sulle materia di interesse, partecipando ai loro comitati, gruppi di studio, iniziative istituzionali e seminariali;
- attività di monitoraggio della normativa comunitaria inerente il diritto delle società (monitoraggio delle normative; 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".
- Varie docenze, interventi presso Associazioni di categoria, enti, Università, quali:
 - *Organi e funzioni di controllo: opportunità o sovrapposizioni?*, Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, Milano 22 marzo 2010
 - *Responsabilità e ruoli degli organi apicali e dirigenziali della banca*, in Convegno organizzato dall'AICOM "Il valore della reputazione aziendale", Roma 9 novembre 2010
 - *Esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001*, in Convegno organizzato dalla Università Cattolica del sacro cuore, Milano 22 gennaio 2009
 - *L'impatto del d.lgs. n. 231/2001 sulle banche*, in Seminario sulla responsabilità amministrativa degli enti organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Corte d'Appello di Roma, Roma 7 novembre 2005.
 - *I modelli organizzativi per la prevenzione dei reati: l'esperienza delle banche*: Seminario organizzato dai Dottori Commercialisti, Roma 13 maggio 2005.
 - *La responsabilità delle persone giuridiche e il mondo delle imprese*, in *La responsabilità delle persone giuridiche nell'esperienza dell'Unione Europea*, organizzato dalla Commissione Europea e Ministero della Giustizia, Roma 27-30 ottobre 2004.
 - *Liability in the banking and financial sector*, in *Seminar on the Liability of the Enterprise* organizzato dalla Banca d'Italia, Brussels, 9 novembre 2001.

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 amministrativa 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 amministrativa 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

Ottima 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 VITAE

Chiara Mancini

PERSONAL INFO

Born in Rome on 20 November 1972

Resident in Rome,

EDUCATION

1999 – exams passed at the Court of Appeal of Rome to practise as a lawyer

1996-1998 – forensic practice at the legal office of Paolo Ferro-Luzzi

1996 – Degree in Law, Sapienza University of Rome, with mark 110 with honours

POST-UNIVERSITY EXPERIENCE

Up to 1998 she was assistant lecturer for the Chair of Civil Law, Sapienza University of Rome, headed by Prof. G.B. Ferri, and at the Chair of Banking Law, headed by Prof. Paolo Ferro-Luzzi.

1997 “Carlo Arturo Jemolo” Scholarship

1997 Attended the Community Law course, lecturer Prof. G.L. Tosato, at the Lazio Institute for Juridical Studies

1995-1996 Scholarship holder at the Private Law Institute, Sapienza University of Rome

EMPLOYMENT EXPERIENCE

From July 2012 – Ministry of Justice, Head of the Technical Secretariat of the Minister of Justice Paola Severino (Human resources managed: 28 – In charge of managing the budget of the Minister’s Secretariat).

- Institutional activity – participation with the Minister in meetings with the political parties, in parliamentary work and meetings with the other Government

representatives; support to the Minister for work in the Cabinet; preparation of the Minister's speeches for parliamentary hearings and for institutional meetings

- Legislative activity – consultancy to the Minister for the definition of legislative and regulatory measures within the jurisdiction of Ministry of Justice with special focus their economic impact and on enterprises; analysis and assessment of measures within the jurisdiction of other Ministries for matters concerning justice.
- European and International activity – Support to the Minister for the participation in the EU Council on “Justice and Internal Affairs”; definition of the priorities and topics of the Minister's international missions, preparation of dossiers, participation in missions; meetings with the Ministers of Justice and parliamentary representatives of various countries, the business community and the World Bank.
- Organisational activities – participation in internal working groups for the development of spending review strategies of the Ministry of Justice; support to the Minister in drawing up the inter-ministry anti-corruption measures; collaboration with the Head of the Minister's Cabinet for the analysis of the Ministry's organisational requirements and the definition of the internal organisation regulations; participation with the Minister and the Head of the Minister's Cabinet in the meetings with trade union representatives of personnel in the judiciary organisation and prison administration; collaboration with the Department for Judiciary Organisation for the implementation of the revision of judiciary geography (analysis of the geographical organisation of the judiciary offices, identification of criteria for the geographical distribution and the minimum optimal size of the judiciary offices, identification of the offices to be abolished and/or regrouped), definition of the employment structure of magistrates.
- Activities for the representation of the Ministry of Justice in the various assemblies, groups, meetings with national and foreign counterparts (representative of the Ministry of Justice at the Italy Desk, *Desk for the Attraction of Foreign Investments*; representative of the Ministry of Justice at the Ministry of the Interior in the inter-ministry meetings regarding the confiscation of property from the Mafia).

From July 1998 (up to July 2012) legal consultant at the ABI (Italian Banking Association), providing consultancy in corporate and banking law at the legal department, and in particular undertaking the following:

- Legal consultancy to the President and Director General for

- regulatory issues, with special reference to corporate law;
- Activities for drawing up the ABI position paper, guidelines and interpretative circulars for members;
 - Activities for the preparation of texts for parliamentary hearings and participation in hearings or to support the ABI management;
 - Coordination and responsibilities of the working groups working in the context of banking law, corporate governance, criminal commercial law;
 - Handling relations with the industrial category associations (Confindustria, ANIA, Assonime, AIBE) in matters of interest, taking part in their committees, study groups and institutional initiatives and seminars;
 - Activities for monitoring Community legislation regarding company law (monitoring the legislation; participation in working groups in the European Banking Federation for lobbying on the Community level);
 - Organising the self-regulation initiatives in corporate matters regarding banks (participation, to support the President, in committees for the drawing up of the Self-Governance Code for listed companies, since the first version in '99, being in charge of the ABI proposal; drawing up, in a team with Assonime, a standard model of shareholders' meetings for banks and industrial enterprises; participation in the works of the Forum Ref. for corporate information, leading to the drawing up of the *Guida per l'informazione al mercato* - Guide for information to the market -);
 - Collaborating with various teams external to ABI for the drawing up of papers (ABI/ Bocconi University for the study of the consequences of the inefficiency of justice on 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 for the credit market, households and enterprises*;- ABI/University of Florence, Prof. Abriani, On the effects on banks of the reform in company law);
 - Drawing up the ABI Guidelines regarding the administrative liability of entities. The activity consisted in the monitoring, and related lobbying activities, on the national and Community level, of all the legislative initiatives involving forms of liability of entities under "criminal" law, and in the drawing up of member Guidelines aimed at providing the banks with organizational standards for the prevention of criminal offences in banking activity.

LECTURESHIPS

- Lecturer from 2009 at the LUISS University for the 1st level Masters course “Criminal law in companies”
- Lecturer in numerous course organised by the Superior Judiciary Council on topics regarding company and banking law.
- At the Italian Banking Association she undertook the following programmes: “Courses for professional qualification for the function of contrasting money laundering”; “Methods for managing the risk of money laundering and the financing of terrorism”; training in “Administrative liability of entities”.
- Various lectureships and addressed to category associations, bodies and universities including:
 - *Checking organs and functions: opportunities or overlapping?*, Chartered Accountants’ Research Institute, Milan, 22 March 2010
 - *Liability and roles of leading organs and managers in banks*, in the conference organized by the AICOM “*The value of corporate reputation*”, Rome 9 November 2010
 - *Experiences of starting up the supervisory organs pursuant to Legislative Decree 231/2001*, in the conference organised by the Sacro Cuore University, Milan, 22 January 2009
 - *The impact of Legislative Decree no. 231/2001 on banks*, at the seminar on the administrative liability of entities organised by the Superior Judiciary Council – Rome Court of Appeal, Rome, 7 November 2005.
 - *Organisational models for the prevention of criminal offences: the experience of the banks*, seminar organised by the chartered accountants, Rome, 13 May 2005.
 - *The liability of legal persons and the world of enterprises*, in *The liability of legal persons in the experience of the European Union*, organised by the European Commission and Ministry of Justice, Rome, 27-30 October 2004.
 - *Liability in the banking and financial sector*, in *Seminar on the Liability of the Enterprise* organised by the Bank of Italy, Brussels, 9 November 2001.

COMMISSIONS – STUDY AND RESEARCH GROUPS

- From 2010 member of the committee of experts of the Centre for the Study of Measures for Money Laundering and Compliance
- 2007 member of the *Commission for the study and proposals for reforms and measures for rationalisation, harmonisation and simplification of court and*

administrative procedures regarding fines levied under Legislative Decree no. 231/2001, for court expenses and the management of confiscated property and the verification and extension of the forms for countering economic crime, set up at the Ministry of Justice and chaired by Dr. Francesco Greco

- 2005-2006 member of the *Ministry Commission for the study of initiatives to be taken with regard to the administrative liability of entities*, set up at the Department for Justice Affairs of the Ministry of Justice
- From 2005 member of the Governing Council of the AICOM (Italian Association for Compliance, an association aimed at promoting the culture of compliance and rules in the financial system) where she addressed the issues of banking law and the liability of financial intermediaries for violations of company law.

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, pp. 39 and 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 amministrativa delle società e degli enti*, 2009, pp. 45 and 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 amministrativa delle società e degli enti*, 2008, pp. 51 and seq.
- *Responsabilità amministrativa degli enti: l’esperienza dell’Associazione bancaria Italiana*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, pp. 173 and 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, pp. 43 and 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*, per la collana *Il Diritto privato nella giurisprudenza*, by Prof. Paolo Cendon, 2000, UTET.
- *La realtà come scelta atipica*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1999, I, pp. 387 and seq.

- *La riconosciuta normalità del pegno rotativo*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, II, pp. 673 and seq.
- *In tema di in claris non fit interpretatio*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1997, I, pp. 319 and seq.

LANGUAGES

Excellent knowledge of spoken and written English.

Pursuant to Law no. 196/2003, I do hereby authorize the processing of my personal data contained in this CV.

Chiara Mancini

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

Roma, 28 marzo 2013

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

Io sottoscritto Nicoletta Mincato, nato a Schio (VI) il 30/10/1971, codice fiscale MNCNLT71R70I531A, domiciliato per la carica in Roma, Piazza della Libertà n. 20, 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.

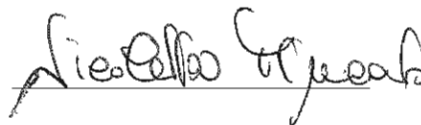
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



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

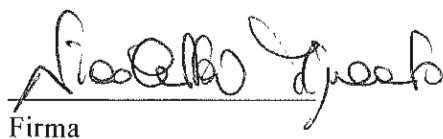
Il sottoscritto Nicoletta Mincato nato a Schio (VI) il 30/10/1971 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, 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, 28 marzo 2013



Firma

CURRICULUM VITAE

Nicoletta Mincato

Dati personali

Nata a Schio (VI) il 30 ottobre 1971
Residente a Roma
Studio: Roma, piazza delle Libertà n. 20

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: abilitazione all'esercizio dell'uditorato nell'ambito della 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

- 2003: corso di aggiornamento sul Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria) organizzato dal Consiglio dell'Ordine forense
- 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

Esperienze professionali

- gennaio 2008: 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: attività giudiziale (azioni di responsabilità nei confronti di amministratori di società di capitali; denunce al Tribunale *ex art. 2409* cod. civ.; impugnative di delibere assembleari e consiliari, etc.) e stragiudiziale (assistenza legale agli organi di gestione e a quelli assembleari di società e importanti fondazioni, negoziazioni di cessioni/acquisizioni di partecipazioni in società e di cessioni/acquisizioni o affitti di azienda o rami di essa, redazione di atti costitutivi, statuti e patti parasociali ed assistenza nella fase di *start up* di una società e nella definizione degli assetti di *corporate governance*, svolgimento e coordinamento di *due diligence*, operazioni straordinarie, assistenza negli accordi di ristrutturazione del debito, etc.); assistenza alle imprese in crisi nell'ambito di piani di risanamento *ex art. 67 l. fall.*, piani di ristrutturazione *ex art. 182 bis l. fall.*, concordati preventivi e di altre forme negoziate di uscita dalla crisi.

Diritto finanziario e assicurativo: attività giudiziale in materia di prodotti finanziari (polizze di capitalizzazione, prodotti misti finanziari-assicurativi, etc.); 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 Gestioni Europa s.p.a. (Gruppo TotalErg)
- dal 2004: componente dell'Organismo di Vigilanza *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Astaldi s.p.a. e di alcune società del Gruppo

Altre esperienze

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

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

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”, edita da Liguori, 2011

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

CURRICULUM VITAE

Nicoletta Mincato

Personal information

Born at Schio (VI), Italy, 30th October 1971
Job location: Rome, piazza delle Libertà n. 20

Education

- 1999: admitted to the Roman bar
- 1998: admitted to training as an 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.

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). The law firm, through the collaboration with highly

specialized and qualified professionals, provides its client with legal assistance in the most important areas of corporate law: from contractual matters to civil dispute in courts and arbitration, from M&A proceedings to industrial and intellectual property laws; from human resources management to internal auditing issues and question of administrative liability of legal entities.

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 for compliance with Legislative Decree no. 231/2001, due diligence, etc.); 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)

Further experience (corporate positions)

2013: training on Legislative Decree no. 231/2001 to companies of TotalErg Group

Since 2004: member of Organismo di Vigilanza ex Legislative Decree no. 231/2001 of Astaldi s.p.a. and other companies of the same Group

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

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

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

Languages

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

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

Roma, 28 marzo 2013

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

Io sottoscritto Ernesto MONTI nato a Marigliano (Napoli) il 2 gennaio 1946, codice fiscale MNT RST 46A02 E955B, 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.

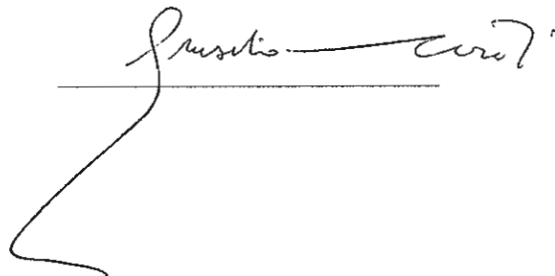
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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.

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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.

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

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

Il sottoscritto Ernesto MONTI nato a Marigliano (Napoli) il 2 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 2013-2015, 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, 28/3/13

Ernesto Monti
Firma

ERNESTO MONTI

Nato a Napoli il 2 gennaio 1946 e residente a Roma, Via di Porta San Sebastiano, 16.
Coniugato con un figlio.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio (con il massimo dei voti); ha 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;

dal 1976 al 1984

Gruppo IMI. Nei primi cinque anni è stato in SIGE (Milano)
Successivamente è stato chiamato a Roma come **Direttore l'Area Finanza Italia** dell'IMI.
Nel 1980 è stato nominato dirigente.

dal 1984 al 1989

Banca Nazionale dell'Agricoltura
Nel giugno 1987 è stato nominato Direttore Centrale, responsabile dell'Area Finanza, dell'Area Partecipazioni e dell'Area Estero.

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, B.S.S. e BdR) - **Direttore Centrale di Banca di Roma** con sovrintendenza alla Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Studi.
Nel 1996 è stato nominato Vice Direttore Generale sovrintendente le Aree: Finanza, Sviluppo Commerciale Rete Estera e Progetto EMU.

Dal 2000 al 2012

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.
Nel maggio 2007 è stato confermato Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e nominato **Presidente Onorario.**
Nell'aprile 2010 è stato confermato Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e nominato **Vice Presidente.**

Nel marzo del 2001 è stato nominato **Consigliere**, poi **Presidente**, di **FINANZIARIA TOSINVEST**, incarico che tuttora ricopre.

Attualmente Consigliere di Amministrazione indipendente di ALITALIA S.p.A. e di PMS.

Inoltre, è stato in questo periodo anche Consigliere di Amministrazione di FINMECCANICA SpA, di FINTECNA SpA, Unicredit-MCC e di ERG RENEW S.p.A. (Gruppo ERG).

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 della cattedra di “Finanza Aziendale”.

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 2000 ha pubblicato un “**Manuale di Finanza Aziendale**” Ed. UTET; nel marzo del 1999 una monografia sui “Credit Derivatives” Bancaria 3 – 1999. Sono state di recente pubblicate due monografie; una su “**La valutazione della aziende: il caso delle web companies**” ed una – in collaborazione con un assistente universitario – sul “**Corporate Risk Management**”.

Marzo 2013

ERNESTO MONTI

Born in Naples on 02 January 1946; resident in Rome, Via di Porta San Sebastiano, 16.
Married, one son.

EDUCATION

Degree in economics and commerce, attended specialist courses in economic and financial matters at SDA - Bocconi and Cattolica University.

WORK EXPERIENCE

From 1971 to 1976

Banca d'Italia (Milan): as bank officer, dealt mainly with overseeing credit firms;

From 1976 to 1984

IMI Group. In the first five years, was at SIGE (Milan). Was later called to Rome as IMI's **Finance Area Director, Italy.**
Was appointed as director in 1980.

From 1984 to 1989

Banca Nazionale dell'Agricoltura.

In June 1987, was appointed Central Manager, in charge of the Finance Area, Stakeholding Area, and Foreign Area.

From 1989 to 1999

Banco di Santo Spirito – Central Manager – In charge of the Market Directorate. In particular, led the Credit Area, the Marketing Area, and the Territorial Network Development Area. In September 1992 (after the merger of three outfits – C.R. Roma, B.S.S., and BdR) – was **Central Manager of Banca di Roma**, overseeing Strategic Planning, Management Control and Studies.

In 1996, was appointed Deputy General Manager overseeing the Finance, Foreign Network Commercial Development, and Project EMU Areas.

From 2000 to 2012

In October 2000, was appointed **Chairman** of the **ASTALDI** Group. In this position, also dealt with the Group's listing with Borsa Italiana.

In May 2007, was confirmed as independent member of the Board of Directors, and made **Honorary Chairman.**

In April 2010, was confirmed independent member of the Board of Directors and was appointed **Deputy Chairman.**

In March 2001, was appointed **Board member**, then **Chairman**, of **FINANZIARIA TOSINVEST**, a position he still holds.

At present, is an Independent Member of the Board of Directors of ALITALIA S.p.A. and PMS.

During this period he was also a Member of the Board of Directors of FINMECCANICA SpA, FINTECNA SpA, Unicredit-MCC and ERG RENEW S.p.A. (ERG group).

OTHER ACTIVITIES

Between 1976 and 1980	professor at SDA –Bocconi University;
1983 and 1984	external faculty member at Modena University;
from 1986 to present	professor at LUISS-Guido Carli, holding the chairs in “corporate finance”.
Also:	
from 1983 to 1994	with Prof. Onado, oversaw the preparation of the PROMETEIA-credit sector forecast report.

Has authored numerous publications (about a dozen); most recently: in 2000, published “*Manuale di Finanza Aziendale*” Ed. UTET; in March 1999 a monograph on “*Credit Derivatives*”, Bancaria 3 - 1999. Recently published two monographs: “*La valutazione delle aziende: il caso delle economy companies*”, and in collaboration with a university assistant, “*Corporate Risk Management*”.

March 2013

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

Roma, 28 marzo 2013

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

Io sottoscritto Eugenio Pinto, nato a Taranto il 20/09/1959, codice fiscale PNT GNE 59P20 l049V, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Barberini n. 45, 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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Pinto', written over a horizontal line.

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


Il sottoscritto Eugenio Pinto nato a Taranto il 20/09/1959 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, 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, 28/3/2013


Firma

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ART. 2.2.3, DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.p.A.
E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

Il sottoscritto Eugenio Pinto nato a Taranto il 20 settembre 1959 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2013-2015, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera k), 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, **ferma restando la dichiarazione di aggiornamento del 14 marzo 2012**

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 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), rapporti di natura 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, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

oppure

☐ intrattiene, o 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), con la Società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo ovvero con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale, i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio del medesimo, si svolgono a condizioni di mercato e, comunque, non eccedono il 5% del fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;

- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo;


oppure

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.

☐ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla Società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio del medesimo e si svolgono a condizioni di mercato;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre esercizi, rapporti di lavoro dipendente con la Società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una sua società controllata o controllante una significativa retribuzione 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;
- g) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 28/03/2013



Firma

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nato a Taranto il 20 settembre 1959

Domiciliato in Roma.

Pagina web: <http://docenti.luiss.it/pinto>



STUDI E INCARICHI ACCADEMICI

- Professore di ruolo del raggruppamento di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli;
- a partire dall'a.a. 2008-09 insegna: 1) *Contabilità e bilancio* nel Corso di laurea triennale della Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli e 2) *Principi contabili internazionali* nel Corso di laurea magistrale della Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli;
- nell'a.a. 2007-08 ha insegnato: 1) *Ragioneria Generale ed Applicata* nel Corso di laurea triennale della Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli e 2) *Sistemi contabili internazionali* nel Corso di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli;
- nell'a.a. 2006-07 ha insegnato: 1) *Ragioneria Generale ed Applicata* nel Corso di laurea triennale della Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli e 2) *Principi contabili internazionali IFRS-LAS* nel Corso di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli;
- nell'a.a. 2005-06 ha insegnato: 1) *Ragioneria Generale ed Applicata* nel Corso di laurea triennale della Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli e 2) ha tenuto il corso avanzato di *Principi contabili internazionali IFRS-LAS* nel Corso di laurea triennale e magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli;
- nell'a.a. 2004-05 ha insegnato *Operazioni di finanza straordinaria* nel Corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università Luiss-Guido Carli;
- dal 1984 ha svolto attività didattica, di ricerca e di studio in materia di Economia aziendale presso le facoltà di Economia delle Università "LUISS-Guido Carli" e "La Sapienza" di Roma e, a partire dall'anno accademico 1995-1996, è stato professore a contratto di "Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche" presso la facoltà di Economia dell'Università LUISS-Guido Carli;
- nel 1983 si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

PUBBLICAZIONI

- "Sul metodo misto di valutazione del capitale economico" nel volume *Liber amicorum* in onore di Umberto Bertini, Franco Angeli, Milano, 2012;
- "Le operazioni in conto capitale (con particolare riferimento agli IFRS)", Luiss University Press, Roma, giugno 2008, pp. 182;
- "Il Leasing nei bilanci consolidati del biennio 2005-2006 delle Società Quotate nel segmento Blue Chip", ricerca empirica condotta per conto dell'Associazione Italiana Leasing-Assilea e pubblicata ne I quaderni di Assilea n. 41/2007;
- "Aspetti contabili dei piani di stock option", Relazione tenuta il 25 giugno 2007 al Convegno della Luiss Business School "Le Stock Option e le altre forme di incentivazione dei manager";

Milano
Piazza Velasca, 5 - Piano 20F- 20122
☎ 0245072073

☎ 0697790098 - 3382262001 - ✉ segreteria@studiopinto.eu
Codice Fiscale PNT GNE 59P20 L049V – Partita IVA 07579470589

- “Opzioni e scelte in tema di criteri di valutazione”, in Atti del Convegno dell'OIC tenutosi in Roma il 21 giugno 2007: “Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001” a cura di Angelo Provasoli e Francesco Vermiglio, Giuffrè, Milano, 2008;
- “Principi di economia delle aziende pubbliche e di contabilità finanziaria”, Luiss University Press, Roma, 2006, pp. 271;
- Seminario tenuto in favore dei dirigenti e funzionari della Consob sul principio contabile “IFRS-3 Business Combinations”, Roma-Milano 11 novembre 2005;
- Relazione tenuta al seminario “L'introduzione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS nell'ordinamento societario italiano: risvolti teorici e implicazioni operative”, organizzato dall'Università Commerciale Luigi Bocconi e dal CAFRA - Centro di Ricerche sull'Amministrazione Finanza e Regolamentazione delle Aziende, Milano, 24 giugno 2005. “Framework dei principi contabili internazionali e disciplina “armonizzata”: una nuova grammatica nei bilanci?”;
- “Il controllo di gestione e le esigenze informative extra-aziendali: il caso delle aziende in concessione”, intervento al Convegno “L'evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non profit” tenutosi presso l'Università di Macerata il 4-5 novembre 2002, pubblicato da Gruppo Editoriale Esselibri - Simone;
- “Di taluni aspetti della valutazione del capitale economico delle aziende”, Giuffrè, Milano, 2000, pp. XII-115;
- “Operating concessions as a factor in the growth of non-profit concerns and a tool for reform of the Welfare State”, in International Journal of Not-for-Profit Law (IJNL), Volume I, Issue 4, June 1999;
- “Il non profit e la concorrenza”, nell'allegato alla Rivista Il Fisco n. 10 del 9 marzo 1998 dedicato a “Gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;
- “Finanza etica e autonomia del settore non profit” nel volume Non profit come economia civile a cura di Stefano Zamagni, Società editrice il Mulino, Bologna, 1998;
- “Gli enti non commerciali” nel volume Studi e proposte per il riordino della disciplina tributaria degli enti non profit con scritti di Luciano Tavazza, Stefano Zamagni, Antonio Matacena, Nicolò Lipari, Pierpaolo Donati, Gianluca Fiorentini, Marco Miccinesi, Fondazione Italiana per il Volontariato, Roma, 1998;
- “I redditi «scorporati» e «incorporati»”, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno XLIX, n. 4 luglio-agosto 1998, Giuffrè, Milano;
- “L'euro e i bilanci delle imprese” nel volume L'Euro e le banche, Bancaria Editrice, 1998;
- “Le cessioni in leasing di beni immobili pubblici: effetti sui bilanci, sui parametri di Maastricht e sulle privatizzazioni” in Bancaria, Anno 54, dicembre 1998, n. 12, Bancaria Editrice;
- “I lavori della commissione “Zamagni” e la nuova disciplina tributaria delle aziende non profit”, intervento al Convegno Nazionale “No profit. Solidarietà, risorsa del duemila” organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 15 aprile 1997;
- “L'economia delle imprese in regime di concessione”, Giuffrè, Milano, 1996, pp. XI-225;
- “Gli enti conferenti: aspetti economici e di bilancio”, in Il Risparmio, Anno XLII, n. 2 marzo-aprile 1994;
- “Interessi passivi e redditi esenti nell'economia di società ed enti soggetti all'IRPEG”, in Rassegna Economica, Anno L, n. 2 marzo-aprile 1986.

INCARICHI E RUOLI PUBBLICI

- è Presidente del Collegio dei Revisori dell'Assonime, Associazione fra le società italiane per azioni;
- è socio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – [AIDEA](#);
- è socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale – [SIDREA](#);
- è componente del Comitato Scientifico del [CIRSFID](#) - Centro interdipartimentale di ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica giuridica dell'Università degli Studi di Bologna;
- è stato componente del Comitato tecnico-scientifico del CREL (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro) della regione Lazio;
- è stato componente, nel periodo 2002-2008, del Comitato Esecutivo dell' [OIC](#) - Organismo Italiano Contabilità, lo

standard setter italiano dei principi contabili nazionali valevoli per le aziende pubbliche e private, profit e *non profit*;

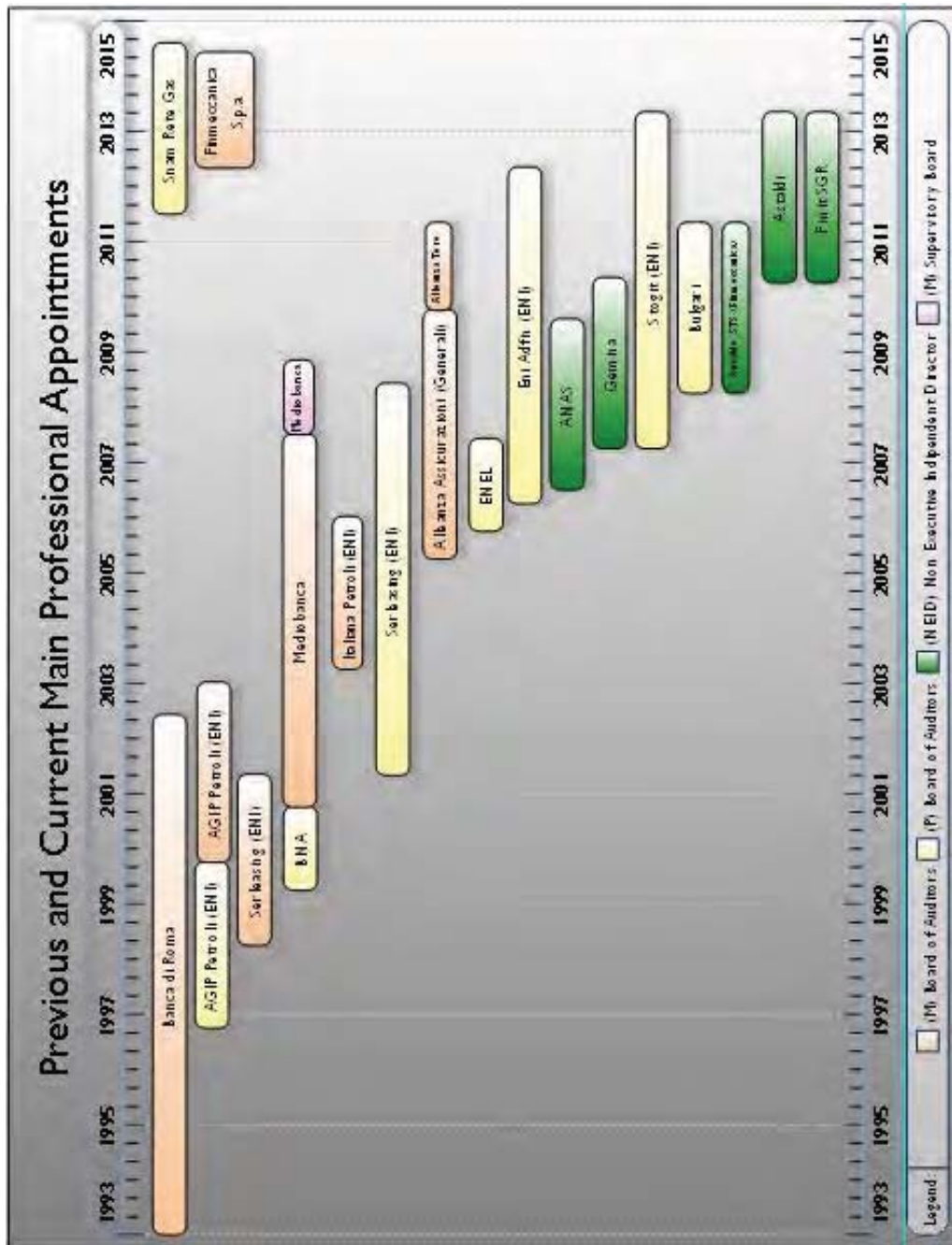
- ha fatto parte della Commissione tecnico-scientifica, costituita dal Ministro del Tesoro, chiamata a coadiuvare il Dipartimento del Tesoro nelle tematiche relative alle «Fondazioni bancarie», connesse all'attuazione del D. Lgs. n. 153 del 17 maggio 1999;
- ha concorso alla redazione dei decreti legislativi "Euro" (n. 213/98 e n. 206/99), chiamati a disciplinare l'introduzione della moneta unica europea nell'ordinamento interno, in qualità di coordinatore di due dei gruppi di lavoro istituiti dal "Comitato Euro", operante presso il Ministero del tesoro;
- ha fatto parte della Commissione «Zamagni» istituita dal Ministro delle Finanze al fine di riscrivere la disciplina tributaria relativa agli enti non profit;
- ha fatto parte del Gruppo di lavoro di esperti costituito dal Ministro del Tesoro presso il proprio Gabinetto con competenze in ordine al credito e al risparmio. In tale veste ha concorso, tra l'altro, alla predisposizione del decreto legge relativo alla ristrutturazione, risanamento e privatizzazione del Banco di Napoli S.p.A.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Roma (dall'aprile 1986) al n. AA_002232 ed all'albo dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale di Roma (dal novembre 1988);
- è iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 46030 (D. M. del 12 aprile 1995 istitutivo del registro, pubblicato in G.U. n. 31-bis – 4° serie speciale del 21 aprile 1995);
- svolge attività di consulenza in materia economico-finanziaria per conto di primari soggetti pubblici e privati;
- ha esercitato più volte la funzione di membro del Comitato di Sorveglianza di banche poste in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa;
- è stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) di [Ansaldo-STS](#), società quotata del Gruppo Finmeccanica;
- è componente dell'O.d.V. di [Bonifiche Ferraresi](#), società quotata controllata dalla Banca d'Italia;
- è stato componente dell'O.d.V. di [Telecom Italia Sparkle S.p.A.](#), società del Gruppo Telecom;
- svolge attualmente le seguenti funzioni nelle società qui indicate:

Nome della Società		Gruppo di appartenenza	Sede Legale	Ruolo	Comitati
Quotate					
1)	Astaldi S.p.A.	----	Via Giulio Vincenzo Bona, 65 00156 Roma	(M) CdA	(M) CCI (M) REM
2)	Finmeccanica S.p.A.		Piazza Monte Gracca, 4 00195 Roma	(M)CdS	----
Non quotate					
2)	Eni Adfin S.p.A.	Eni	Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma	(P) CdS	----
3)	Stogit S.p.A.	Eni	Via dell'Unione Europea, 3/C - 20097 San Donato Milanese (MI)	(P) CdS	----
4)	Snam Rete e Gas S.p.A.	Eni	Piazza Santa Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI)	(P) CdS	---
(M): Membro - (P): Presidente - (CdS): Collegio Sindacale - (CdA): Consiglio di Amministrazione (CCI): Comitato Controllo Interno - (REM) Comitato Remunerazioni					

- ha svolto (e svolge) le funzioni riportate nella tabella sinottica di pagina seguente.



Roma, gennaio 2013

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96.

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Place and Date of Birth: Taranto, Italy; September 20, 1959

Address: Rome

University Homepage: <http://docenti.luiss.it/pinto>



EDUCATION AND ACADEMIC APPOINTMENTS

- **2005-2012 Academic Years:** Department of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University; courses held: 1) Basic and Intermediate Accounting, part of the Bachelor degree program; 2) International Accounting Principles - IFRS, part of the Master degree program; 3) Business Administration, part of the Bachelor degree program; 4) International Accounting Systems, part of the Bachelor and Master degree program;
- **2004/05 Academic Years:** Department of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University; courses held: 1) Mergers, Acquisitions and Business Combinations, part of the Master degree program;
- **2004/05 Academic Year:** Associate Professor of Business Economics, Faculty of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University;
- **1995/96–2004:** Professor of Business Economics and Public Administration, Faculty of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University;
- **1984-95:** Research assistant and lecturer in the field of Business Economics, Faculty of Economics at Luiss-Guido Carli University and University of Rome “La Sapienza”;
- **1983:** Master’s degree in Economics and Business Administration, *summa cum laude*, University of Rome “La Sapienza”, Italy.

PUBLICATIONS AND PAPERS

- “Sul metodo misto di valutazione del capitale economico” chapter in volume *Liber amicorum* in honor of Umberto Bertini (forthcoming article);
- Le operazioni in conto capitale (con particolare riferimento agli IFRS), Luiss University Press, Rome, June 2008, ISBN 978-88-6105-049-5;
- “Il Leasing nei bilanci consolidati del biennio 2005-2006 delle Società Quotate nel segmento Blue Chip”, Empirical research conducted for Assilea -Associazione Italiana Leasing, Assilea Booklet n. 41/2007;
- Conference Presentation on Accounting Aspects regarding stock option plans “Aspetti contabili dei piani di stock option”, Luiss Business School “Le Stock Option e le altre forme di incentivazione dei manager” Rome, June 25, 2007.
- Research paper on Options and choices: Evaluation Criteria “Opzioni e scelte in tema di criteri di valutazione”, presented at the OIC Conference, Rome, June 27, 2007, Later published in the OIC conference discussions booklet: “Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001” copy editors Angelo Provasoli and Francesco Vermiglio, Giuffrè, Milano, 2008, 91-104;
- Principi di Economia delle aziende pubbliche e di contabilità finanziaria (Economic Principles for Public Sector Businesses and Financial Accounting), Luiss University Press, Rome, 2006, ISBN 88-6105-011-5;
- Seminar presentation conducted for top managers and executives of Consob on the accounting principle “IFRS-3

Milano
Piazza Velasca, 5 - Piano 20F - 20122
☎ 0245072073

Business Combinations”, Rome-Milan, November 11, 2005;

- Seminar presentation; “L’introduzione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS nell’ordinamento societario italiano: risvolti teorici e implicazioni operative”, Bocconi University and CAFRA - Centro di Ricerche sull’Amministrazione Finanza e Regolamentazione delle Aziende, “Framework dei principi contabili internazionali e disciplina ‘armonizzata’: una nuova grammatica nei bilanci?”, Milano, June 24, 2005;
- “Il controllo di gestione e le esigenze informative extra-aziendali: il caso delle aziende in concessione” (Management Control and information requirements outside businesses: operating concessions), Paper presented at the Conference on “L’evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non-profit” (The evolution of management control in the public sector and non-profit organizations), November 4-5, 2001 University of Macerata, Italy, later published by Gruppo Editoriale Esselibri-Simone;
- Di taluni aspetti della valutazione del capitale economico delle aziende Collection of Business–Economic Studies at the Luiss University, Giuffrè, Milan, 2000;
- “Operating concessions as a factor in the growth of non-profit concerns and a tool for reform of the Welfare State”, International Journal of Not-for-Profit Law (IJNPL), Volume I, Issue 4, June 1999;
- “Il non profit e la concorrenza” Magazine insert, Rivista Il Fisco n. 10, March 9, 1998;
- “Finanza etica e autonomia del settore non profit” chapter in Non profit come economia civile, Stefano Zamagni, il Mulino, Bologna, 1998: 71-78, ISBN 88-15-06636-5;
- “Gli enti non commerciali” chapter present in the volume Studi e proposte per il riordino della disciplina tributaria degli enti non profit co-authors: Luciano Tavazza, Stefano Zamagni, Antonio Matacena, Nicolò Lipari, Pierpaolo Donati, Gianluca Fiorentini, Marco Miccinesi, Fondazione Italiana per il Volontariato, Rome, 1998;
- “I redditi «scorporati» e «incorporati»”, Magazine article Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno XLIX, n. 4 July–August 1998, Giuffrè, Milano: 593-644;
- “L’euro e i bilanci delle imprese” Chapter in the volume L’Euro e le banche, Bancaria Editrice, 1998: 93-102;
- “Le cessioni in leasing di beni immobili pubblici: effetti sui bilanci, sui parametri di Maastricht e sulle privatizzazioni” Article in Bancaria, Anno 54, n. 12, Bancaria Editrice, December 1998;
- Research presentation “I lavori della commissione ‘Zamagni’ e la nuova disciplina tributaria delle aziende non profit”, National Conference of Chartered Accountants No profit. Solidarietà, risorsa del duemila Rome, April 15, 1997;
- L’economia delle imprese in regime di concessione, Giuffrè, Milano, 1996: ISBN 88-14-06090-8;
- “Gli enti conferenti: aspetti economici e di bilancio”, Il Risparmio, Anno XLII, n. 2 marzo-aprile 1994: 351-364;
- “Interessi passivi e redditi esenti nell’economia di società ed enti soggetti all’IRPEG”, Rassegna Economica, Anno L, n. 2 March-April 1986.

PUBLIC ROLES AND DUTIES

- Chairman of the Board of Auditors for Assonime, a not-for-profit association for Italy’s limited liability companies;
- Member of the Italian Society of Business Economics ([AIDEA](#));
- Member of the Italian Society of Professors of Accounting and Business Economics ([SIDREA](#));
- Member of the Scientific Board of [CIRSFID](#) (Centro interdipartimentale di ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica giuridica) - Interdepartmental Centre of Research in the History of Law, Philosophy and Sociology of Law and Information Technology Law within the University of Bologna;
- Former member of the Scientific Committee of the CREL (Regional Council of Economy and Labour) in the region Lazio;
- Former member of the Executive Committee of the Organismo Italiano Contabilità ([OIC](#)) 2002-2008 – the Italian accounting principles standard setter for both private and public sectors, for-profit and not-for-profit bodies;
- Member of the commission set up by the Italian Minister of Treasury in cooperation with the Department of Treasury to analyze matters regarding Banking Foundations for the later published Legislative Decree n. 153 of May 17, 1999;

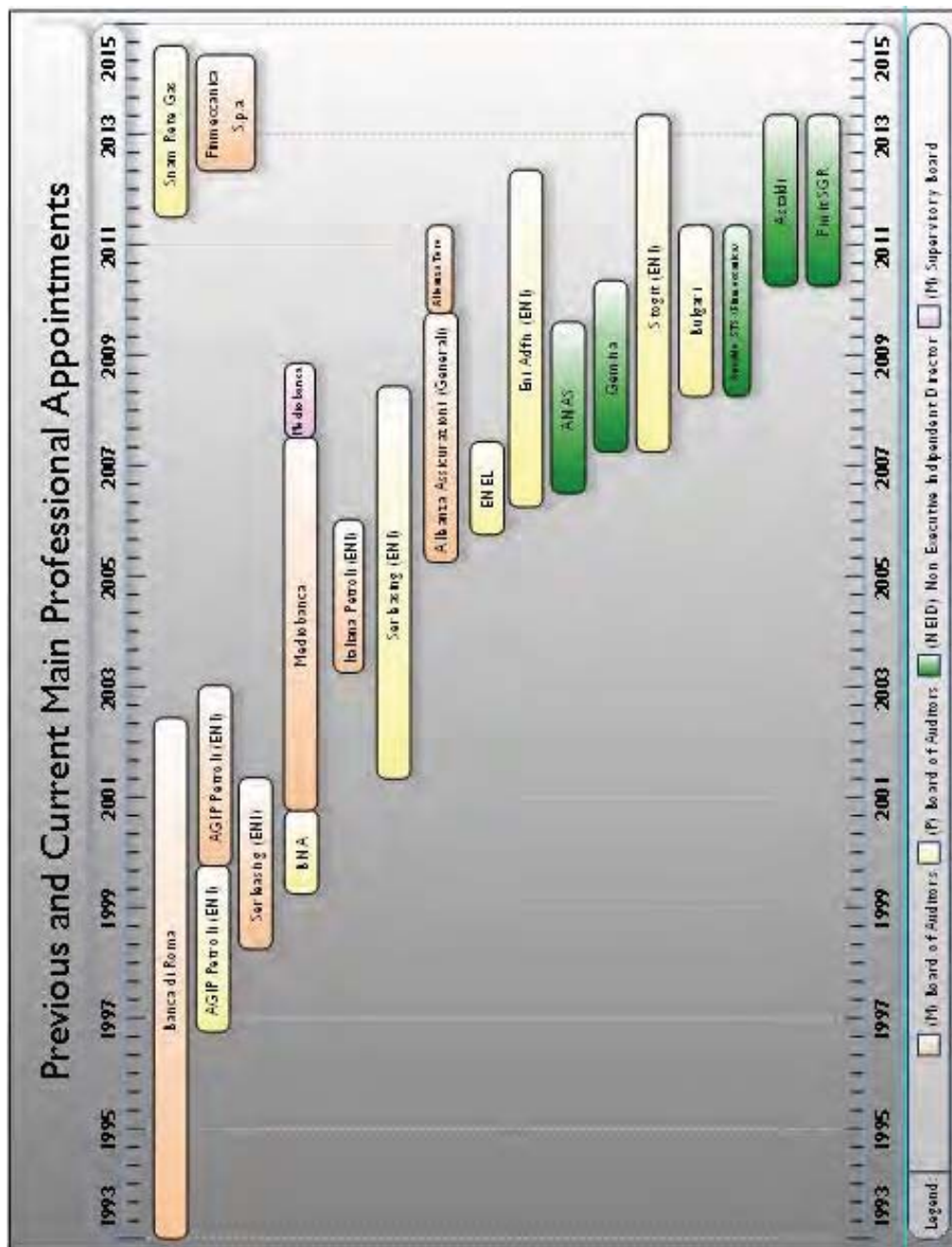
- Advisor in the Euro Committee which was set up by the Italian Treasury and was responsible for drafting legislative decrees (n. 213/98 and n. 206/99) regarding the introduction of the Euro in Italy;
- Member of the “*Zamagni Commission*” which was set up by the Italian Minister of the Treasury in order to reform tax laws for the non-profit sector;
- Consultant in a group of combined experts hired by the Italian Minister of Treasury to draft a legislative decree for the restructurization, reorganization and privatization of Banco di Napoli S.p.A..

CURRENT AND PAST PROFESSIONAL APPOINTMENTS

- Member of the Italian Institute of Chartered Accountants (Albo dei Dottori Commercialisti) since April 1986 registration n. AA_002232 and of the Institute of Technical Advisors for the Magistrate’s Court of Rome (Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma) since November 1988;
 - Official Auditor according to the Ministerial Legislative Decree of 12 April 1995 (D.M. del 12 Aprile 1995 istitutivo del registro, pubblicato in G.U. n. 31-bis – 4^a serie speciale del 21 aprile 1995 n. 46030);
 - Former member of various Supervisory Bodies for banks placed under special administration and compulsory administrative liquidation;
 - Former Chairman of the Supervisory Body of [Ansaldo STS](#), a listed company of the Finmeccanica Group;
 - Member of the Supervisory Body of [Bonifiche Ferraresi](#), listed company controlled by the Bank of Italy;
 - Former Member of the Supervisory Body of [Telecom Italia Sparkle S.p.A.](#), companies of the Telecom group;
 - Consultant in economic and financial matters for public and private companies.
- Current appointments and functions in the following companies:

Company Name		Group	Activity	Role	Committees
<i>Listed Companies</i>					
1)	Astaldi S.p.A.	----	Via Giulio Vincenzo Bona, 65 - 00156 Roma	(M) BoD	(M) CC (M) RC
2)	Finmeccanica S.p.A.	----	Piazza Monte Grappa, 4- 00195 Roma	(M) BoA	----
<i>Unlisted Companies</i>					
2)	Eni Adfin S.p.A.	Eni	Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma	(P) BoA	----
3)	Stogit S.p.A.	Eni/Snam	Via dell'Unione Europea, 3/C - 20097 San Donato Milanese (MI)	(P) BoA	----
4)	Snam Rete Gas S.p.A.	Eni/Snam	Piazza Santa Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI)	(P) BoA	---
(M): Member - (P): President - (BoA): Board of Auditors – (BoD):Board of Directors - (CC): Control Committee - (GOV): Governance Committee - (RC): Remuneration Committee					

- A timeline of all pertinent current and previous appointments is present on the following page:



Rome, March 2013

* I authorize the use of my personal data in compliance with Italian Legislative Decree 196/03.

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

Roma, 28 marzo 2013

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

Io sottoscritto Paolo Citterio, nato a Milano il 28 gennaio 1960, codice fiscale CTT PLA 60A28 F205N, 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.

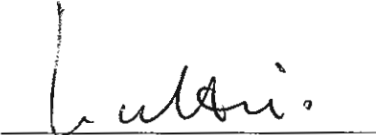
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 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.

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. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

<i>Nome/Cognome</i>	PAOLO CITTERIO
<i>Luogo e Data di Nascita</i>	Milano, 28/01/1960
<i>Nazionalità</i>	Italiana
<i>Residenza</i>	Roma

TITOLI DI STUDIO

- | | |
|------|---|
| 1988 | - LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma. |
| 1979 | - DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA conseguito presso il Liceo Classico "Virgilio" di Roma. |

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI

- Iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Roma.
- Iscritto all'Albo dei revisori contabili.

LINGUE STRANIERE

INGLESE	Buone capacità di lettura, scrittura e conversazione
----------------	--

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- | | |
|--|--|
| Dal 1985 - in corso:
<i>Società</i> | <ul style="list-style-type: none">- ASTALDI S.p.A.
Società, quotata alla Borsa di Milano sul segmento STAR nel 2002, leader nel settore del General contracting - Progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture di trasporto, lavori idraulici ed impianti di produzione energetica, edilizia civile ed industriale - nel mercato domestico ed a livello internazionale, con un fatturato oltre 1000 milioni di Euro.
Opera direttamente - con cantieri diretti in Italia |
|--|--|

e stabili organizzazioni all'Estero - e con una significativa rete di imprese partecipate (Società di Scopo - Consorzi - Joint Ventures).

Mansioni:

Assunto in Astaldi S.p.A. come ASSISTENTE ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA e RESPONSABILE DEL CONSOLIDATO DEL GRUPPO.

Da Maggio 2001 al 30 Gennaio 2006

**VICE DIRETTORE GENERALE
AMMINISTRAZIONE E FINANZA.**

Le principali responsabilità degli incarichi assegnati attengono alla gestione della Amministrazione e Finanza del Gruppo, e alla gestione delle seguenti aree: Personale, Legale e Societario, Sistemi Informativi, Acquisti e Logistica, Finanza ed Amministrazione.

Altri incarichi professionali:

- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE della Italstrade S.p.A.
- Presidente del C.d.A. della R.I.C. S.p.A. ora fusa in Italstrade S.p.A.
- Membro del consiglio di amministrazione di altre imprese del Gruppo Astaldi.

Dal 31 Gennaio 2006 in corso

**DIRETTORE GENERALE
AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

Principali obiettivi raggiunti:

- Quotazione in Borsa nel giugno 2002.
- Introduzione del sistema BaaN ERP.
- Introduzione del sistema Hyperion Enterprise per la redazione del Bilancio individuale della Capogruppo e del Bilancio Consolidato.
- Revisione dei processi aziendali con conseguente adeguamento della struttura organizzativa e delle procedure amministrative e contabili.
- Adozione di un sistema gestionale - Easy Financial Planning - per l'analisi dell'attività e l'elaborazione delle informazioni necessarie per la consuntivazione dei dati contabili, per il reporting, nonché per la pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria delle singole commesse e del Gruppo.
- Ottimizzazione delle partecipazioni mediante operazioni straordinarie di Scissione, Fusione e

Conferimento.

- Acquisizione del 100% della partecipazione Italstrade S.p.A. da Fintecna (IRI) e della partecipazione Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A.

Ai sensi del D.Lgs 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFO:

<i>Name/Surname</i>	PAOLO CITTERIO
<i>Place and date of birth</i>	Milan, 28/01/1960
<i>Nationality</i>	Italian
<i>Address</i>	Rome

QUALIFICATIONS

- | | |
|------|--|
| 1988 | - DEGREE IN BUSINESS AND ECONOMICS – "La Sapienza" University, Rome |
| 1979 | - CLASSICAL HIGH SCHOOL LEAVING CERTIFICATE – "Virgilio" High School, Rome |

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Member of the Association of Professional Accountants of Rome
- Registered with the Roll of Auditors

FOREIGN LANGUAGES

ENGLISH	Good reading, writing and conversation skills
----------------	---

PROFESSIONAL EXPERIENCE

From 1985 - present:
Company:

- **ASTALDI S.p.A.**
Company listed on the STAR division of the Milan Stock Exchange since 2002. A leader in the General Contracting sector – design, construction and management of transport infrastructures, hydraulic works and energy production plants and civil and industrial construction – in the domestic market and at an international level, with a turnover of over one billion euros.
It operates both directly – through sites in Italy

and foreign permanent establishments – and with a sizeable network of investee companies (special purpose vehicles, consortia, joint ventures).

Duties:

Hired by Astaldi S.p.A. as an ASSISTANT TO THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT and HEAD IN CHARGE OF THE GROUP'S CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS.

From May 2001 to 30 January 2006:

**DEPUTY GENERAL MANAGER –
ADMINISTRATION AND FINANCE**

The main responsibilities assigned are related to management of the Group's Administration and Finance, and management of the following areas: Personnel, Legal and Corporate, Information Systems, Purchases and Logistics, Finance and Administration

Other professional positions:

- Member of the Board of Directors of Italstrade S.p.A.
- Chairman of the Board of Directors of R.I.C. S.p.A. now merged into Italstrade S.p.A.
- Member of the Board of Directors of other Astaldi Group companies

From 31 January 2006 – present:

**GENERAL MANAGER –
ADMINISTRATION AND FINANCE**

Main targets achieved:

- Stock Exchange listing in 2002
- Introduction of BaaN ERP system
- Introduction of Hyperion Enterprise system for drafting of parent company's separate financial statements and consolidated financial statements
- Review of corporate processes with consequent updating of organisational structure and administrative and accounting procedures
- Adoption of Easy Financial Planning system for the analysis of activities and processing of information needed for final reporting of accounts and the economic, equity and financial planning of individual contracts and the Group
- Optimisation of shareholdings through extraordinary splits, mergers and transfers
- Acquisition of 100% of the Italstrade S.p.A. shareholding from Fintecna (IRI) and of the

Paolo Citterio

Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A.
shareholding.

Pursuant to Law Decree no. 196/03, I do hereby authorize the processing of my personal data