

ATLANTIA - SEDE ROMA

Milano, 5 aprile 2013

Arrivo Prot. N. 70 Ris. del 5-4-2013

Spett.le

Atlantia S.p.A.

Via Antonio Nibby, 20

Roma

Oggetto: Deposito della lista dei candidati di Sintonia S.p.A. per il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

La sottoscritta **SINTONIA S.p.A.** (sede legale in Corso di Porta Vittoria 16 - Milano - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 97591960154), titolare alla data odierna di n. 317.381.008 azioni ordinarie, rappresentative del 47,96% del capitale sociale di ATLANTIA S.p.A. (sede legale in Roma, Via Antonio Nibby, 20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, 03731380261), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di ATLANTIA S.p.A. e con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in prima convocazione per il 30 aprile 2013 ed, in seconda convocazione, per il 15 maggio 2013, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

presenta

Lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

1. Giuliano Mari
2. Carla Angela
3. Gilberto Benetton
4. Carlo Bertazzo
5. Giovanni Castellucci
6. Fabio Cerchiai (candidato Presidente)
7. Alberto Clò
8. Massimo Lapucci
9. Valentina Martinelli
10. Monica Mondardini
11. Clemente Rebecchini
12. Paolo Zannoni
13. Antonino Turicchi
14. Valerio Bellamoli
15. Paolo Roverato

Sintonia S.p.A.

Corso di Porta Vittoria 16, 20122 Milano

Tél. +39-02- 54 92 45 21 - Fax +39-02-54 92 42 00

Codice Fiscale e R.I. di Milano 97591960154 - Partita IVA 07901760982

R.E.A. CCIAA Milano 1989193

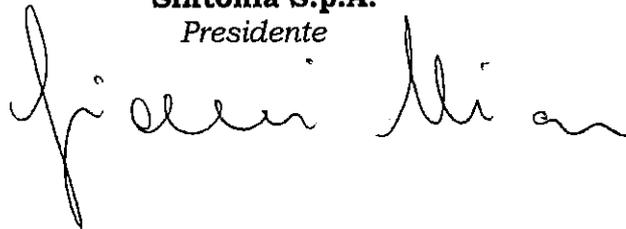
Cap. Soc. Euro 1.400.614,00

Si provvede inoltre a depositare, ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, la seguente allegata documentazione:

- le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A., nonché, per alcuni di essi, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina della Società;
- i *curricula vitae* dei candidati;
- la certificazione attestante la titolarità in capo a Sintonia S.p.A. della partecipazione da questa detenuta in Atlantia.

Distinti saluti.

Sintonia S.p.A.
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianni Mian". The signature is written in a cursive style with a large initial "G" and a long, sweeping tail.

Allegati: come sopra

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 Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta data rilascio certificazione n° progressivo annuo
Ggmmssaa ggmmssaa

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SINTONIA S.P.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva 97591960154
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo CORSO DI PORTA VITTORIA, 16
città 20122 MILANO MI Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

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

data di riferimento certificazione

ggmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

ggmmssaa

Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

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

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.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 Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03128570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

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

Il sottoscritto **Giuliano Mari** nato a Terracina (LT) il 21/06/1945 domiciliato a Roma in Largo Guido Martina n. 1, codice fiscale MRAGLN45H21L120C, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Roma, 29 marzo 2013

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giuliano Mari nato a Terracina (LT) il 21/06/1945 C.F. MRAGLN45H21L120C, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;*
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;*
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;*
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.*

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

Roma, 29 marzo 2013


(Giuliano Mari)

CV

MARI GIULIANO

Principali incarichi in corso: Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

ATLANTIA S.p.A.;

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Assietta Private Equity S.G.R..

Principali incarichi ricoperti in passato:

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lucchini S.p.A.
(giu./dic. 2012);

Consigliere di BCC Private Equity S.G.R. (2006-2012);

Presidente di Atlantis Capital Special Situations S.p.A. (2005-
2009);

Direttore Generale di Cofiri S.p.A. (2003-2005);

Responsabile della Direzione Corporate Finance dell'IMI (1999-
2002);

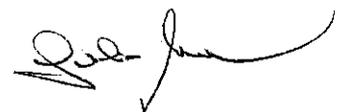
Amministratore Delegato di IMI Investimenti S.p.A. (1999-2002);

in precedenza, Responsabile del Dipartimento Crediti Large
Corporate dell'IMI.

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Laurea in Ingegneria chimica presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1968 (110/110).

Roma, marzo 2013



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giuliano Mari** nato a Terracina (LT) il 21/06/1945 domiciliato a Roma in Largo Guido Martina n. 1, codice fiscale MRAGLN45H21L120C, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

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

Roma, 29 marzo 2013

In fede


FIRMA

ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998

“3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”

ART: 3.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI ATLANTIA S.P.A.

“Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è costituito da amministratori indipendenti. Un amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi che non devono ritenersi tassative:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'emittente, una sua controllata o alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero (trattandosi di società o ente) con i relativi esponenti di rilievo;
- c) è, o è stato, nei precedenti 3 esercizi, lavoratore dipendente dell'emittente o di una sua controllata o del soggetto che controlla l'emittente tramite patto parasociale ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
- d) è o è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente o di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il presidente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
- e) riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) è socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- i) è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

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

La sottoscritta Prof.ssa Carla Angela, nata a Roma il 28/11/1938 domiciliata a Roma in Via Bergamini n.50, codice fiscale NGLCRL 38S68 H501T., essendo stata proposta dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

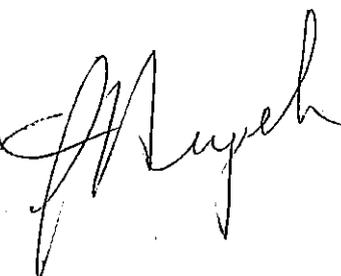
non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Roma, 4 aprile 2013

In fede

FIRMA



D ICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Carla Angela nata a Roma il 28/11/1938, C.F. NGLCRL 38S68 H501T, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stata sottoposta alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

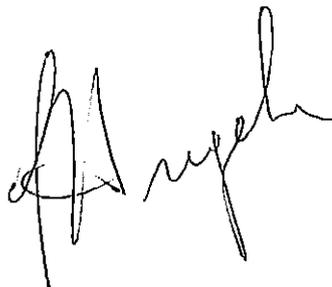
La sottoscritta, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

Roma, 4 aprile 2013



ALTRI ALLEGATI:

- **Curriculum vitae**
- **Elenco incarichi**
- **Dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza per i candidati per i quali ricorra tale condizione**

Prof. Carla Angela Mormino
Curriculum-Vitae

Formazione Universitaria

1960
1963
1964

*Laureata con lode presso Sapienza, Università di Roma, in Scienze Attuariali
Esame di Stato per la qualifica di Attuario
Iscritta all'Ordine Nazionale degli Attuari*

Carriera Universitaria

1962

Ricercatore in Scienze Attuariali, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma

1971

Professore Incaricato di Matematica Finanziaria presso la stessa Facoltà

1982

Professore Associato di Matematica Finanziaria presso la stessa Facoltà

1990

Ordinario in Finanza Matematica

2004 - 2010

Direttore del Dipartimento di Matematica per l'Economia Finanza e Assicurazione, Presidente del Corso di Laurea Finanza e Assicurazioni, Coordinatore dell'European PhD in Social Statistical and Economical Studies;

Pubblicazioni

I lavori pubblicati vertono per la maggior parte su tematiche attuariali: Assicurazioni Danni, Riassicurazione, Fondi Pensione, Gestione del Rischio Finanziario.

Istituto Italiano degli Attuari

1968 - 1972

Segretario di Redazione "Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari"

1972 - 1998

Segretario Generale e Membro del Consiglio.

1999 - 2007

Presidente

Attualmente

Membro del Consiglio, Delegato alle relazioni Internazionali

Nel tempo ha curato le varie attività svolte dall'Istituto: Corsi di Aggiornamento Attuariale, Congressi Nazionali ed Internazionali degli Attuari, Scuola Estiva Europea, Colloquia delle Sezioni AFIR (Actuarial Approach for Financial Risk), ASTIN (Actuarial Studies in Non Life)

Ordine Nazionale degli Attuari

2011 - ad oggi

Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari

Groupe Consultatif Actuarlel Europeen

1978 - 2012

Delegato dell'Istituto Italiano degli Attuari nel Consiglio

1991 - 1993

Vice - Presidente, e Presidente

1995 - 1998

Presidente del Professionalism Actuarial Standards and Freedoms Committee

1998 - 2012

Membro dell'Education Committee

Nominata Honorary Fellow dell'Institute and Faculty of Actuaries (U.K.) in riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della Professione Attuariale Europea.

International Actuarial Association

1998 - ad oggi

Delegato dell'IAA al Consiglio

2002 - ad oggi

Membro del Consiglio della Sezione AFIR/ERM dell'IAA e Tesoriere

2004 - 2010

Membro del Consiglio della Sezione AWB Section dell'IAA.

2007 - 2010

Chairman della Sezione AWB dell'IAA.

2004 - 2007

Presidente dell'Education Committee

2008 - 2011

Membro del Nomination Committee

Attività Professionale

2010 - 2012

Ha svolto attività di consulenza per Imprese di Assicurazione Vita e Danni e partecipato a Gruppi di Lavoro per le Autorità di Vigilanza in relazione al recepimento delle Direttive Europee per l'Assicurazione Vita, la Tariffazione per la R.C. auto, l'Attuario Incaricato, l'Attuario Revisore

Dic 2012

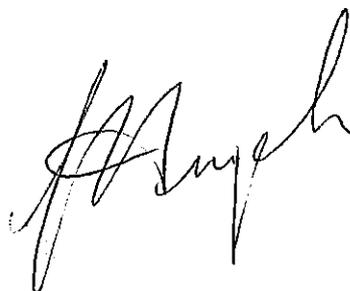
*Vice-Presidente della S2C, Assicurazione Credito e Cauzione S.p.A.
Membro del Consiglio della Milano Assicurazioni S.p.A.*

Rome, 4/aprile/2013

(e.mai: carla.angela38@gmail.com)

Indirizzo temporaneo: Via Nérola 13, 00199 Roma

Cell. :339 57 690 20



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Prof.ssa Carla Angela, nata a Roma il 28/11/1938, domiciliata a Roma in Via Bergamini n.50, codice fiscale NGLCRL 38S68 H501T, essendo stata proposta dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

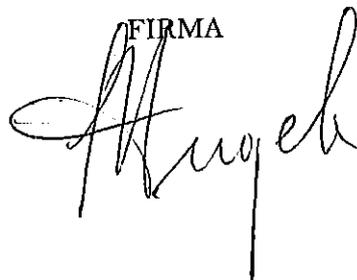
possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

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

Roma, 4 aprile 2013

In fede

FIRMA


ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998

“3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”

ART. 3.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI ATLANTIA S.P.A.

“Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è costituito da amministratori indipendenti. Un amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi che non devono ritenersi tassative:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'emittente, una sua controllata o alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero (trattandosi di società o ente) con i relativi esponenti di rilievo;
- c) è, o è stato, nei precedenti 3 esercizi, lavoratore dipendente dell'emittente o di una sua controllata o del soggetto che controlla l'emittente tramite patto parasociale ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
- d) è o è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente o di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il presidente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
- e) riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) è socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- i) è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

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

Il sottoscritto **Gilberto Benetton** nato a Treviso il 19 giugno 1941, codice fiscale BNT GBR 41H19 L407G, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

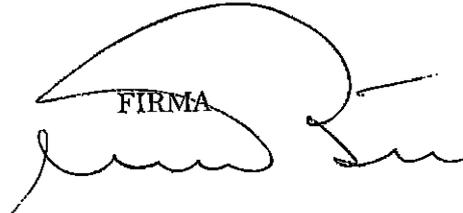
Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

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

In fede

Treviso, 26 marzo 2013

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Gilberto Benetton**, nato a Treviso il 19 giugno 1941, C.F. BNT GBR 41H19 L407G, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede


Gilberto Benetton

GILBERTO BENETTON

E' nato a Treviso nel 1941.

Nel 1965 dà inizio, con i fratelli Giuliana, Luciano e Carlo, all'attività del Gruppo Benetton, società leader mondiale nel settore dell'abbigliamento e oggi presente in circa 120 Paesi.

E' Presidente di Edizione S.r.l., la finanziaria di famiglia, e di Autogrill S.p.A., nonché Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A., Benetton Group S.p.A., Mediobanca S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Sintonia S.p.A.

Nell'ambito della finanziaria di famiglia presiede a tutta l'attività di investimento, sia dal punto di vista finanziario sia immobiliare.

Attraverso la Fondazione Benetton ha voluto la realizzazione de La Ghirada, cittadella dello sport a Treviso.

Elenco completo delle cariche:

SOCIETA' DI APPARTENENZA	CARICA
Asolo Golf Club (ass.sportiva)	Presidente
Asolo Golf Club S.r.l.	Presidente
Autogrill S.p.A.	Presidente
Edizione S.r.l.	Presidente
Verde Sport S.p.A.	Presidente
Fondazione Benetton	Vice Pres.
Regia S.r.l.	Amm. Unico
Atlantia S.p.A.	Consigliere
Benetton Group S.p.A.	Consigliere
Mediobanca S.p.A.	Consigliere
Pirelli & C. S.p.A.	Consigliere
Sintonia S.p.A.	Consigliere

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

Il sottoscritto **Carlo Bertazzo** nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965, domiciliato a Treviso in Via Calmaggione 23, codice fiscale BRT CRL 65P24 F382H, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

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

Luogo e data

In fede

26 03 2013

FIRMA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Bertazzo, nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965, C.F BRT CRL 65P24 F382H, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;*
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;*
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;*
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.*

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs.58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

Data

26,03,2013

Carlo Bertazzo



Carlo BERTAZZO

Nato a Monselice (PD) il 24 settembre 1965. E' coniugato.

Dal 1995 lavora in Edizione S.r.l. dove attualmente ricopre la carica di Direttore Generale. E' inoltre Amministratore Delegato di Gemina S.p.A., Vice Presidente di Aeroporti di Roma S.p.A. e Consigliere di Sintonia S.p.A..

Ha ricoperto la carica di Consigliere in alcune società tra cui TIM S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A., Schemaventotto S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A.

Nel 1990, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, inizia la sua carriera professionale alla Banca Commerciale Italiana.

Nel 1991 entra in IFI - Istituto Finanziario Industriale S.p.A. (Torino), dove rimane fino al 1994, con diversi ruoli nelle aree del Controllo, Pianificazione Finanziaria e Gestione Partecipazioni.

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

Il sottoscritto **Giovanni Castellucci** nato a Senigallia (AN) il 23/07/1959 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CSTGNN59L23I608X essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

ROMA, 28/3/2013

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto *Giovanni Castellucci* nato a *Senigallia (AN)* il *23/07/1959* C.F. *CSTGNN59L23I608X*, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

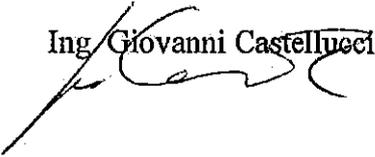
Data: 28.3.2013

(Giovanni Castellucci)


Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società*

Atlantia S.p.A.	Amministratore Delegato e Direttore Generale
Autostrade per l'Italia S.p.A.	Amministratore Delegato

Ing. Giovanni Castellucci



* L'elenco degli incarichi è aggiornato alla data di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

CASTELLUCCI GIOVANNI

Luogo e data di nascita Senigallia (AN), 23/07/1959

Titolo di studio Diploma di maturità Classica presso il Liceo Perticari di Senigallia con la votazione di 58/60

Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Firenze (1984) con la votazione di 110 e Lode

Master in Business Administrations presso la S.D.A. Bocconi – Milano (1987)

Lingue straniere Inglese
Francese

Personale

Sposato con due figli. Servizio militare assolto.

Incarico attuale

Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia S.p.A. e Amministratore Delegato e Direttore Generale di Atlantia S.p.A.

Esperienze professionali

Dal 1985 al 1987 ha lavorato presso una piccola Società di Ingegneria.
Dal 1988 al 1999 opera presso il BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) in qualità di Consulente, Case Leader e Manager delle sedi di Parigi (fino al 1991) e di Milano (dal 1991).
Nel 1994 diviene Partner del Gruppo e Responsabile dei Consumer Services e Pharma Practices.
Nel gennaio 2000 viene nominato Amministratore Delegato del Gruppo BARILLA.
Nel giugno 2001 viene nominato Direttore Generale di AUTOSTRADE S.p.A.
Nell'aprile 2005 viene nominato Amministratore Delegato di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., mantenendo anche la carica di Direttore Generale di AUTOSTRADE S.p.A.
Nell'aprile 2006 viene nominato Amministratore Delegato di AUTOSTRADE S.p.A. divenuta oggi ATLANTIA S.p.A.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.p.A.**

Il sottoscritto **Fabio Cerchiai** nato a Firenze il 14/02/1944 domiciliato a Roma in Via Antonio Nibby 20 codice fiscale CRCFBA44B14D612B essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché

⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A.,

come da allegata dichiarazione

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

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

Dichiara inoltre di

non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data

27 - 3 - 13 - Roma

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Fabio Cerchigi** nato a Firenze il 14/02/1944 C.F. CRCFBA44B14D612B, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

Data 27-3-13

(Fabio Cerchigi)


CURRICULUM FABIO CERCHIAI

Nato a Firenze il 14 febbraio 1944, residente a Venezia, Cavaliere del Lavoro, laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma, ha iniziato la sua attività nel ramo assicurativo, percorrendo tutti i gradi della carriera fino alla nomina di Amministratore Delegato e Vice Presidente delle Assicurazioni Generali. E' stato membro dei Consigli di Amministrazione di numerose società del Gruppo Generali in Italia e all'estero e Presidente di INA Assitalia dal 2000 al 2003.

E' stato Presidente dell'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici dal 2002 al 2011 e Presidente della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori dal 2007 al 2011.

E' stato Presidente della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale dal 2004 al 2008.

E' stato Presidente di Meliorbanca dal 2004 al 2009.

E' stato Presidente e successivamente Vice Presidente della Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza dal 2008 al 2011.

E' stato Presidente della Fondazione Ravello e tra i componenti del Consiglio di indirizzo fino a giugno 2012.

E' stato Consigliere CNEL, in rappresentanza della categoria imprese, settore assicurativo dal 2009 al 2011 - di Impregilo S.p.A. dal 2010 al 2012 e di Veneto Banca SCPA dal 2011 al 2012, della Fondazione dei Venezia e di Polymnia Venezia s.r.l.. E' stato Presidente della IVR SpA - Italiana Valutazione Rischi (febbraio/ottobre 2012) e della Gualtieri Associati SpA dal 2008 al 2012 - è stato Presidente della Gualtieri & Associati S.p.A.

E' Presidente: di Atlantia SpA dal 2010 - di Autostrade per l'Italia SpA dal 2010 - di Cerved Spa dal 2011 - di Arca Vita SpA e Arca Assicurazioni SpA dal 2008 - di Fest Fenice Servizi Teatrali dal 2007 - della Help Them Onlus dal 2011 - della Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza da maggio 2012 - di Fondiaria-Sai SpA da ottobre 2012, di Milano Assicurazioni SpA da novembre 2012 e da marzo 2013 di SIAT SpA - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni - Gruppo Unipol. Dal dicembre 2001 è membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale. Dal 2005 è Vice Presidente di Diplomazia. E' Vice Presidente di ANSPC Ass.ne Naz.le per lo Sviluppo dei Problemi del Credito dal 2011. E' Consigliere di AISCAT Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori dal 2010 - E' Rappresentante Generale nella Giunta di Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo dal 2010. E' componente della Giunta ASSONIME. E' Consigliere di Amministrazione di Edizione Srl - della Fondazione Teatro La Fenice - della Fondazione Studium Generale Marcianum. Dal 2011 è Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicuratrici.

Roma, 27-3-13

Fabio Cerchiai


Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre Società*

Atlantia S.p.A.	Presidente
Autostrade per l'Italia S.p.A.	Presidente
Arca Vita S.p.A.	Presidente
Arca Assicurazioni S.p.A.	Presidente
Fest Fenice Servizi Teatrali S.r.l.	Presidente
Cerved Group S.p.A.	Presidente
Fondiaria – SAI S.p.A.	Presidente
Milano Assicurazioni S.p.A.	Presidente
SIAT S.p.A.	Presidente
Edizione S.r.l.	Consigliere di Amministrazione

Dott. Fabio Cerchiai



* L'elenco degli incarichi è aggiornato alla data di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

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

Il sottoscritto **Alberto Clò** nato a Bologna il 26/01/1947 domiciliato a Bologna in Piazza di Porta Castiglione 12/2, codice fiscale CLOLRT47A26A944D essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data, Bologna 27 marzo 2013

In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alberto Clò nato a Bologna il 26/01/1947 C.F. CLOLRT47A26A944D, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

Bologna, 27 marzo 2013

(Alberto Clò)


Prof. Alberto Clò

Nato nel 1947 a Bologna, ove risiede. Sposato con due figli. Professore Ordinario di Economia Applicata, Dipartimento Economia, dell'Università degli Studi di Bologna, dove tiene corsi di "Economia Industriale" ed "Economica dei Servizi Pubblici". Ha pubblicato numerosi saggi nei campi dell'economia industriale ed economia dell'energia. E' Direttore Responsabile della Rivista «Energia» e membro del comitato scientifico di riviste nazionali e internazionali. E' stato *Ministro dell'Industria* e del *Commercio con l'Estero* della Repubblica Italiana nel Governo (tecnico) presieduto dal Dr. Lamberto Dini e Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Industria e dell'Energia dell'Unione Europea nel primo semestre 1996 di Presidenza italiana. Per il servizio reso in qualità di Ministro gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica, On. Oscar Luigi Scalfaro, l'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. E' stato amministratore indipendente di Finmeccanica ed Eni. Attualmente lo è, oltre che della Società De Longhi, di Atlantia (ove presiede il Comitato Risorse Umane), Italcementi (sino alla prossima Assemblea del 17 aprile), Snam, Iren.

Bologna, 27 marzo 2013



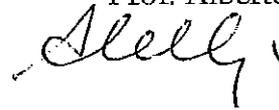
Elenco degli incarichi ricoperti in qualità di amministratore in società quotate in mercati regolamentati o di rilevanti dimensioni dal Prof. Alberto Clò alla data del 27 marzo 2013:

- Amministratore indipendente di Snam S.p.A.
- Amministratore indipendente di IREN S.p.A.
- Amministratore indipendente di De Longhi S.p.A.
- Amministratore indipendente di Italcementi S.p.A. (sino all'Assemblea del 17 aprile 2013).

Bologna, 27 marzo 2013

In fede

Prof. Alberto Clò



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Alberto Clò nato a Bologna il 26/01/1947 domiciliato a Bologna in Piazza di Porta Castiglione 12/2 codice fiscale CLOLRT47A26A944D, essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

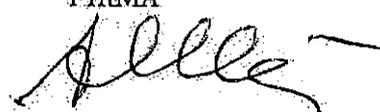
possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. pur essendo stato Amministratore della società per nove anni negli ultimi dodici anni.

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

Luogo e data, Bologna, 27 marzo 2013

In fede

FIRMA


ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998

"3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

ART. 3.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI ATLANTIA S.P.A.

"Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è costituito da amministratori indipendenti. Un amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi che non devono ritenersi tassative:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'emittente, una sua controllata o alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero (trattandosi di società o ente) con i relativi esponenti di rilievo;
- c) è, o è stato, nei precedenti 3 esercizi, lavoratore dipendente dell'emittente o di una sua controllata o del soggetto che controlla l'emittente tramite patto parasociale ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
- d) è o è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente o di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il presidente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
- e) riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) è socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- i) è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

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

Il sottoscritto **Massimo Lapucci** nato a Roma il 22/11/1969, domiciliato a Torino in Via XX Settembre 31, presso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché

⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A.,

come da allegata dichiarazione

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

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

Dichiara inoltre di

non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Torino, 27 marzo 2013

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Massimo Lapucci, nato a Roma il 22/11/1969, C.F. LPCMSM69S22H501T, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;*
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;*
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;*
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.*

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs.58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

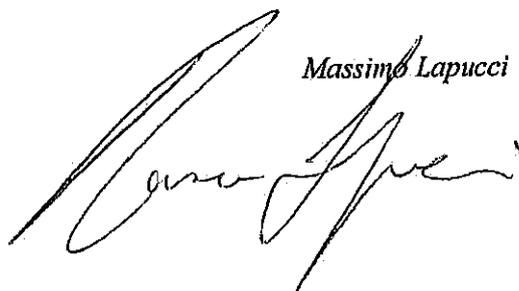
- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;*
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;*
- che nei suoi confronti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

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

In fede.

Torino, 27 marzo 2013

Massimo Lapucci



Massimo Lapucci

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Ph: +39 011 5065 210

Esperienza professionale

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	Torino	2012 - Oggi
<i>Segretario Generale</i>		
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT	Torino	2012 - Oggi
<i>Segretario Generale</i>		
OGR S.c.p.a	Torino	2012 - Oggi
<i>Direttore Generale</i>		
Sintonia S.A.	Lussemburgo	2009 - 2012
<i>Investment Director</i>		
Ferrovie dello Stato S.p.A.	Roma	2002 - 2008
<i>Responsabile Pianificazione Strategica e M&A gruppo del Gruppo Ferrovie dello Stato</i>		
Ipse 2000 S.p.A. - (Telefonica S.A. group)	Roma, Madrid	2001 - 2002
<i>Responsabile Business Planning in progetto internazionale di start-up UMTS (3G mobile)</i>		
Ernst & Young LLP	Roma, London, Milano	1997 - 2001
<i>Manager. Corporate finance e strategy</i>		
Andersen Mba S.p.A.	Roma, London, Milano	1996 - 1997
<i>Consulente corporate finance nei settori: financial institutions, telecommunication and energy</i>		

Formazione e Fellowship

World Fellows Program - Yale University	Yale - USA	2006 - 2007
2006 World Fellow		
http://www.yale.edu/worldfellows/fellows/lapucci.html		
London Business School, (M&A Program)	London - UK	2004
"La Sapienza" University, (Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode)	Roma	1990 - 1995



Massimo Lapucci

Albi professionali e award

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
 - Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
 - Vincitore del Premio "Best in Class" 2008 - Università "La Sapienza" Roma
-

Principali Pubblicazioni

- "Modelli quantitativi per la gestione del reputation management : un'applicazione per il settore bancario" - AA.VV. - Sinergie 2011-
 - "La comunicazione del valore d'impresa" - *La comunicazione di pubblica utilità 2* - Franco Angeli Pub. 2004
 - "Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case" - *Mobile Communication Press* - Sept. 2002
 - "To be or Net to be" *ISFOL Institute Pub.*- Dec 2000
 - "Financial Risk Management in Banking: recent trends" *Mondo Bancario* (Nr. 4/1999)
-

Principali Attività di docenza e Affiliazioni

- Fellow presso Yale University (USA) nell'ambito del World Fellow Program (2006-2012)
 - Docente a contratto nel corso di "Corporate Finance" - Università LUISS, Roma 2007-2011
 - Docente a contratto nel corso di "Introduction to business economics" per la parte di Mergers & Acquisitions - Università LUISS, Roma 2007-2011
 - "International strategy and M&A operations" - Università "La Sapienza". Roma 2005- 2007
 - "Project Financing and Corporate Value" - Master Management in Public Administration- LUMSA University. Roma 2003-2007
 - "Strategic Planning in start-up project" - Master Media & Entertainment - Università "La Sapienza". Roma 2003-2007
-

Lingue

Italiano (mad. lin.), Inglese, Francese e Tedesco (fluenti), Spagnolo (working knowledge).

Dati Personali

Cittadinanza: Italiana

Nascita: Roma, 22 - 11- 1969

(SSN - USA): xxx-xx-0253



Massimo Lapucci

Società	Settore	Paese	Carica	Periodo
Incarichi societari attuali				
Beni Stabili Gestioni S.p.A	SGR	Italia	Membro CdA	Da 04/2012
Fondazione Museo Antichità Egizie	Fondazione	Italia	Membro Collegio dei Revisori	Da 11/2012
Incarichi societari già ricoperti				
Autostrade per l'Italia S.p.A.	Infrastutture	Italia	Membro CdA	2009 - 2012
Schemaventotto S.p.A.	Holding	Italia	Membro CdA	2009 - 2012
Autostrade per il Cile S.r.l.	Holding	Italia	Membro CdA	2009 - 2012
Autostrade dell'Atlantico S.r.l.	Holding	Italia	Membro CdA	2009 - 2012
Stalexport Autostrady S.A.	Infrastutture	Polonia	Membro Consiglio Sorveglianza	2009 - 2012
Triangulo do Sol Auto-Estradas S.A.	Infrastutture	Brasile	Membro CdA	2009 - 2012
Concesionaria Nororientale S.A.	Infrastutture	Cile	Membro CdA	2009 - 2012
Concesionaria de Los Lagos S.A.	Infrastutture	Cile	Membro CdA	2009 - 2012
Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.	Infrastutture	Cile	Membro CdA	2009 - 2012
Concesionaria Litoral Central S.A.	Infrastutture	Cile	Membro CdA	2009 - 2012
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A	Infrastrutture	Italia	Membro CdA	2006 - 2008
TX Logistik AG	Logistica	Germania	Membro Consiglio Sorveglianza	2005 - 2009
Logistica SA	Logistica	Franca	Membro CdA	2003 - 2008
Ferrovie Real Estate S.p.A.	Immobiliare	Italia	Membro CdA	2003 - 2008
Intercontainer S.A.	Trasporti	Belgio	Membro CdA	2004 - 2005
Consorzio Italiano Infrastrutture per l'Iraq	Infrastrutture	Italia	Membro Consiglio Direttivo	2007 - 2008



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

La sottoscritta **Valentina Martinelli** nata a Vicenza (VI) l'8 agosto 1976, domiciliata a Treviso in Via Calmaggione 23, codice fiscale MRT VNT 76M48 L840A, essendo stata proposta dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

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

Luogo e data

Treviso 27 marzo 2013

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Valentina Martinelli**, nata a Vicenza (VI) l'8 agosto 1976, C.F. MRT VNT 76M48 L840A, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stata sottoposta alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

La sottoscritta, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs.58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

Data

27 marzo 2018

Valentina Martinelli



Curriculum Vitae

Valentina Martinelli

Nata a Vicenza l'8 agosto 1976.

Dal 2003 lavora in Edizione S.r.l. dove si occupa della predisposizione del bilancio consolidato del gruppo e della gestione degli affari societari.

Nel 2000, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con il massimo dei voti e la lode, inizia la sua carriera professionale nella società di revisione Arthur Andersen S.p.A.

E' iscritta al Registro dei revisori legali con D.M. 3.11.2009 pubblicato nella gazzetta ufficiale n.89 del 17.11.2009.

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

La sottoscritta **Monica Mondardini** nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 domiciliata a Roma in Via Ipponio 2, codice fiscale MNDMNC60P66F641F, essendo stata proposta dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché

⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A.,

come da allegata dichiarazione

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

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

Dichiara inoltre di

non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data *Roma 27.3.13*

In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE

La sottoscritta *Monica Mondardini* nata a *Montescudo (RN)* il *26/09/1960* C.F. *MNDMNC60P66F641F*, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stata sottoposta alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

La sottoscritta, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs.58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

Data *Roma, 27.3.13*

(*Monica Mondardini*)



Monica Mondardini, 52 anni, è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna. Ha svolto la sua attività professionale nei settori editoriale e finanziario, avendo maturato un'importante esperienza all'estero.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri, partecipando a un progetto di sviluppo internazionale, che nel 1989 l'ha portata in Spagna.

Nel 1990 è entrata in Hachette, primario gruppo editoriale francese appartenente al gruppo Lagardere; ha dapprima diretto la filiale spagnola di Hachette Livre e in seguito, nel 1993, è stata nominata Direttore della *branche* internazionale, con sede a Parigi, e membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Direttore Generale di Europ Assistance, con sede a Parigi.

Nel 2000 ha assunto la Direzione "Pianificazione e Controllo" del Gruppo Generali, con sede a Trieste, e nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008.

Da gennaio 2009 è Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso.

È inoltre amministratore indipendente di Crédit Agricole S.A., di Atlantia S.p.A. e di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

ELENCO INCARICHI IN ALTRE SOCIETA' QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI

Amministratore Delegato, Direttore Generale – Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

Amministratore - Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Amministratore - Crédit Agricole S.A.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Monica Mondardini nata a Montescudo (RN) il 26/09/1960 domiciliata a Roma in Via Ipponio 2, codice fiscale MNDMNC60P66F641F, essendo stata proposta dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

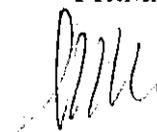
possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

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

Luogo e data *Roma, 27.3.13*

In fede

FIRMA



ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998

"3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

ART. 3.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI ATLANTIA S.P.A.

"Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è costituito da amministratori indipendenti. Un amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi che non devono ritenersi tassative:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'emittente, una sua controllata o alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero (trattandosi di società o ente) con i relativi esponenti di rilievo;
- c) è, o è stato, nei precedenti 3 esercizi, lavoratore dipendente dell'emittente o di una sua controllata o del soggetto che controlla l'emittente tramite patto parasociale ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
- d) è o è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente o di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il presidente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
- e) riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) è socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- i) è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

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

Il sottoscritto **Clemente Rebecchini** nato a Roma il giorno 08/03/1964 domiciliato a Milano in Piazzetta Enrico Cuccia 1, c/o Mediobanca, codice fiscale RBCCMN64C08H501G essendo stato proposto dall'Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.**, che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.** e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di **Consigliere di Amministrazione della detta società**, nonché

⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di **Consigliere di Amministrazione della detta Atlantia S.p.A.**,

come da allegata dichiarazione

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

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

Dichiara inoltre di **non essere in possesso dei requisiti di indipendenza.**

Milano, 27/3/2013

In fede


(Clemente Rebecchini)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto *Clemente Rebecchini* nato a Roma il giorno 08/03/1964 C.F. RBCCMN64C08H501G consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

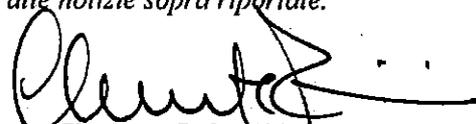
Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

27 marzo 2013


(Clemente Rebecchini)

Elenco degli incarichi del dr Clemente Rebecchini

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione
Assicurazioni Generali S.p.A.		Assicurativo	Trieste
Gemina S.p.A.		Holding di partecipazioni	Roma
Aeroporti di Roma S.p.A.	Gemina	Aeroporti	Roma
Telco S.p.A.		Holding di Partecipazioni	Milano
Italmobiliare S.p.A.		Holding di partecipazioni	Milano

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione
Mediobanca S.p.A.		Bancario	Milano

Milano, 27 marzo 2013


(Clemente Rebecchini)

CURRICULUM VITAE

Clemente Rebecchini

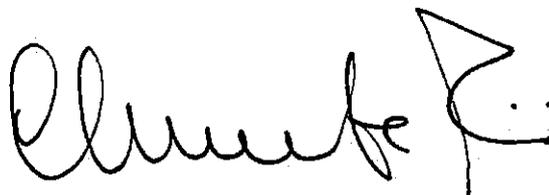
Nato a Roma l'8 marzo 1964

- 1982: diploma di maturità: liceo classico presso l'Istituto Marcantonio Colonna (Roma).
- 1987: laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza (Roma).
- 1988: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Esperienze professionali:

- Dal 1989: Mediobanca presso il Servizio Partecipazioni e Affari Speciali. L'attuale qualifica è di Direttore Centrale.
- Dal 2004: Consigliere Gemina S.p.A.
- Dal 2007: Consigliere di Telco S.p.A., di cui dal 2012 ne è il Presidente.
- Dal 2007: Consigliere Aeroporti di Roma (ADR).
- Dal 2011: Consigliere di Italmobiliare S.p.A.
- Dal 2012: Consigliere Assicurazioni Generali.

Milano, 27 marzo 2013



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

Il sottoscritto **Paolo Zannoni** nato a Ravenna il 17/08/1948 domiciliato a Londra - Regno Unito in Fleet Street 133, Peterborough Court, c/o Goldman Sachs International, codice fiscale ZNNPLA48M17H199J, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

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

Luogo e data

In fede

28-3-2013

FIRMA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto *Paolo Zannoni* nato a *Ravenna* il *17/08/1948* C.F. *ZNNPLA48M17H199J*, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.

Data

28-3-2013

(Paolo Zannoni)



Nome: Paolo

Cognome: Zannoni

Nato a Ravenna il 17 Agosto 1948

Residente a: 9 Wilbraham Place, SW1X 9AE - London - United Kingdom

Codice Fiscale: ZNNPLA48M17H199J

ELENCO DEGLI INCARICHI

NOME E COGNOME	CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ
Paolo Zannoni	Presidente del CdA	Dolce&Gabbana Holding S.r.l.
	Amministratore	Gado S.r.l.
	Amministratore	Atlantia S.p.A.
	Senior Faculty Fellow of School of Organization and Management	Yale University
	Senior Research Fellow at the Yale Macmillan Center for International and Area Studies	

Breve descrizione esperienze professionali:

Paolo Zannoni è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Dolce & Gabbana Holding Srl, ricopre il ruolo di Amministratore di GADO Srl ed è Senior Faculty Fellow alla School of Organization and Management all'Università di Yale e Senior Research Fellow al Yale Macmillan Center for International and Area Studies. Si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Bologna nel 1972 (*magna cum laude*), ed ha conseguito un master nel 1976 e un M. Phil nel 1978 in Scienze Politiche presso l'Università di Yale. Nel 1979 è entrato nel gruppo Fiat in qualità di assistente speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel corso del 1985, è diventato Presidente di Fiat Washington, Inc., a Washington DC. Nel 1990 si è trasferito a Mosca a capo dell'ufficio di rappresentanza Fiat in URSS; nel 1992 torna in Italia ed assume la carica di *Senior Vice President* per lo Sviluppo degli Affari Internazionali del gruppo Fiat. Nel 1994 lascia il gruppo Fiat per diventare *managing director* nell'ambito dell'*Investment Banking*.

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

Il sottoscritto Antonino Turicchi, nato a Viterbo il 13/3/1965, domiciliato a Roma in Via Giulio Cesare Cordara n.4, codice fiscale TRCN NN 65C13 M082L, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data

In fede *Roma li,*
4 aprile 2013

FIRMA

Antonino Turicchi

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Antonino Turicchi, nato a Viterbo il 13/3/1965, domiciliato a Roma in Via Giulio Cesare Cordara n.4, codice fiscale TRCNND 65C13 M082L, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

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

Luogo e data *Roma li, 4 aprile 2013*

In fede

FIRMA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Antonino Turicchi, nato a Viterbo il 13/3/1965, codice fiscale TRCNNN 65C13 M082L, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs.58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

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

In fede.
Data *Roma li,*
4 aprile 2013

Antonino Turicchi

- Consigliere di Amministrazione di ATLANTIA S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di ALITALIA S.p.A.

Roma li;
4 aprile 2013

In fede

Antonio Tava

Antonino Turicchi nato a Viterbo il 13 marzo del 1965.

Nel 1990 si è laureato in Economia e Commercio con lode presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Negli anni 1991-1992, a seguito della vincita di una Borsa di studio dell'Istituto San Paolo di Torino, ha frequentato il Master in Economia dell'Università di Torino.

Nel 1993, è risultato assegnatario di una borsa di studio del Fondo Sociale Europeo per la partecipazione ad un Master in Finanza internazionale e Commercio estero.

Nel 1994 è stato assunto come Funzionario, tramite concorso pubblico per esami, dal Ministero del Tesoro (attuale Ministero dell'Economia e delle Finanze "MEF"). Fino al 1996, si è occupato di analisi economica e finanziaria con particolare riferimento agli aspetti di finanza pubblica ed ha partecipato come rappresentante del Ministero del Tesoro alle riunioni al Comitato di previsioni economiche della Commissione Europea ed dell'OCSE.

A partire dal 1997 si è occupato della gestione delle operazioni relative ai prodotti derivati e dell'analisi delle opportunità di finanziamento attraverso emissioni di titoli sui mercati internazionali.

Nel 1999, a seguito della vincita di concorso pubblico, ha acquisito la qualifica di Dirigente ed è stato preposto, nell'ambito della direzione del debito, all'Ufficio responsabile della realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione e della gestione delle operazioni finanziarie sia sul debito domestico sia su quello internazionale.

In particolare, ha strutturato e gestito le operazioni di finanza straordinaria del MEF, e in tale contesto ha seguito, a partire dal 1997, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti e nel 2001 ha curato la vendita degli immobili degli enti previdenziali. Tali operazioni hanno ricevuto riconoscimenti dalle più prestigiose riviste internazionali come migliori operazioni di finanza nei vari anni.

Dal 2002 al gennaio 2009 è stato Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti e nel 2003 ne ha curato la trasformazione in società per azioni.

Dal gennaio al maggio 2009 è stato Dirigente dell'Ufficio Ispettivo Centrale presso la Direzione Generale Del Tesoro.

Dal maggio 2009, a luglio 2011 ha assunto l'incarico di Direttore Esecutivo del Comune di Roma.

Dal luglio 2011 ricopre il ruolo di Country President per l'Italia del gruppo Alstom.

Ulteriori Incarichi

Dal 1999 al giugno 2002 Consigliere di Amministrazione del Mediocredito del Friuli.

Dal 1998 al 2000 Consigliere di Amministrazione del Mediocredito di Roma.

Dal 2000 al 2003 Consigliere di Amministrazione di EUR S.p.A..

At

Dal 2005 al 2007 membro del Supervisory Board di STMicroelectronics.

Dal 2008 al 2010 membro del Supervisory Board di Numonyx.

Dal 2008 al 2011 Presidente del Supervisory Board di STMicroelectronics.

Dal 2009 membro del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A.

Dal 2010 membro del Consiglio di Amministrazione di Alitalia S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Turchi".

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

Il sottoscritto **Valerio Bellamoli** nato a Verona il 18 gennaio 1960, domiciliato a Milano in Corso di Porta Vittoria n.16, codice fiscale BLL VLR 60A18 L781Z, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

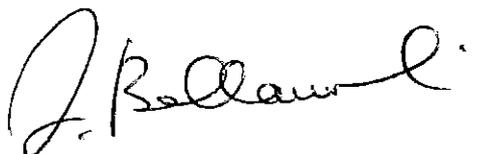
Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

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

Luogo e data *Milano, 27 marzo 2013*

In fede

FIRMA 

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Valerio Bellamoli**, nato a Verona il 18 gennaio 1960, C.F. BLL VLR 60A18 L781Z, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

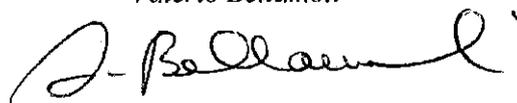
- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non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

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

In fede.

Data 27 marzo 2013

Valerio Bellamoli



CURRICULUM VITAE

Valerio Bellamoli è nato a Verona nel 1960.

Nel 1985 si è laureato in Ingegneria Civile all'Università degli Studi di Padova, con la votazione di 110 e Lode.

Nel 1990 ha conseguito il Master in Business Administration presso l'INSEAD di Fontainebleau (Francia).

Da aprile 2008 è Direttore Generale di Sintonia S.p.A.

In precedenza è stato dirigente di banche e istituzioni finanziarie italiane ed estere, dove si è occupato soprattutto di operazioni di finanziamento e di investimenti azionari nel settore delle infrastrutture, e in particolare:

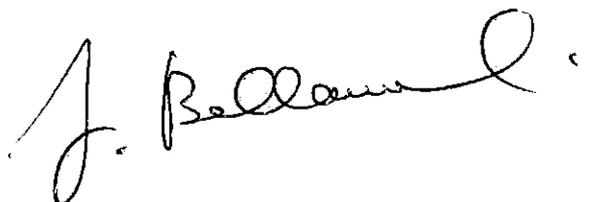
- dal 2003 al 2008 ha ricoperto incarichi dirigenziali in diverse società facenti capo alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., tra cui gli incarichi di Chief Investment Officer di Infrastrutture S.p.A. (2003-2005), di Responsabile della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (2005-2007) e di Chief Operating Officer del fondo Galaxy (Parigi) - una joint venture tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Caisse de Depots et Consignations e KFW, specializzata nell'investimento nel capitale di rischio di progetti infrastrutturali - (2007-2008);
- dal 2000 al 2003 è stato Director nell'ufficio di Milano di Barclays Capital;
- dal 1995 al 2000 è stato dirigente del Mediocredito Centrale S.p.A. (Roma), dove è stato anche Responsabile del dipartimento di Project Finance;
- dal 1988 al 1995 ha lavorato presso l'area Crediti dell'IMI S.p.A., prima presso la sede regionale di Padova e successivamente (dopo il conseguimento del diploma MBA) presso la sede centrale di Roma.

Dal 1986 al 1988 ha svolto esperienze professionali in ECO S.r.l (software) e Americanino S.p.A. (assistente al D.G.).

ELENCO INCARICHI

Valerio Bellamoli è attualmente consigliere di amministrazione di Autostrade per l'Italia S.p.A..

Milano, 27 marzo 2013



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

Il sottoscritto **Paolo Roverato** nato a Padova il 4 aprile 1968, domiciliato a Treviso in Via Calmaggione 23, codice fiscale RVR PLA 63D04 G224I, essendo stato proposto dall' Azionista Sintonia S.p.A. quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2013, stessa ora, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Atlantia S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

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

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

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

Dichiara inoltre di

non essere in possesso dei requisiti di indipendenza

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data

Treviso 27.03.2013

In fede

FIRMA


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Paolo Roverato** nato a Padova il 4 aprile 1963, C.F. RVR PLA 63D04 G224I, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998 n. 516 ed in particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Dichiara altresì che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato e non rilevando, se inferiori ad un anno, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2).

Il sottoscritto, inoltre, per quanto occorrer possa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

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

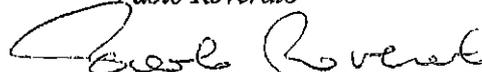
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

In fede.

Data

27.03.2013

Paolo Roverato



Curriculum Vitae

Paolo Roverato

Nato a Padova il 4 aprile 1963
Codice Fiscale RVRPLA63D04G224I
Residente in Padova - Via Mazzola, 11

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Inizia la carriera professionale presso un primario studio commercialista di Padova e prosegue nel 1989 in Arthur Andersen S.p.A., diventando dirigente nel 1994 ed assumendo nel tempo crescenti responsabilità nell'ambito dell'organizzazione nazionale.

Dal 2002 è dirigente di Edizione S.r.l.

Attualmente è membro dei Consigli di Amministrazione di Autogrill S.p.A., World Duty Free S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Edizione Property S.p.A. e amministratore delegato di Edizione Alberghi S.r.l. È inoltre Sindaco effettivo di Ali S.p.A. ed Elvox S.r.l.

In precedenza è stato amministratore di Gemina S.p.A., Investimenti Infrastrutture S.p.A., Schemaventotto S.p.A., Sagat S.p.A., Aeroporto di Firenze S.p.A. ed Amministratore Delegato di Aeroporti Holding S.r.l.