

FINCAL S.p.A.
CAP. SOCIALE Euro 30.000.000,00
00187 ROMA – Via Barberini n. 28

Roma, 22 marzo 2019

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Legali e Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Oggetto: Assemblea ordinaria di ACEA S.p.A. del 17 aprile – 18 aprile 2019 (avviso di convocazione diffuso in data 8 marzo 2019): **deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco.**

In riferimento alla Assemblea di ACEA S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e per il giorno 18 aprile 2019, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, come previsto al punto **4. 1 dell'Ordine del Giorno**, circa la **nomina del Collegio Sindacale** della Società, la scrivente Fincal S.p.A., quale socio titolare di una partecipazione pari al 2,676% del capitale sociale di ACEA SpA, deposita la seguente lista di candidati, da sottoporre al voto della assemblea sopra indicata, secondo la procedura stabilita dagli artt. 15 e 22 dello Statuto sociale

1. MAURIZIO LAURI
2. MARIO VENEZIA

ROMA 16/08/1962 **Indipendente**
ROMA 27/06/1957 **Indipendente**

Per ciascun candidato si allega la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi;
- 2) curriculum vitae con lista degli incarichi ricoperti;
- 3) copia attestato iscrizione al Registro Revisori Legali;
- 4) copia documento di identità.

La qualità di azionista ed il numero di azioni di ACEA SpA detenute dalla scrivente sono comprovati da apposita certificazione emessa dagli intermediari autorizzati, allegata in copia alla presente.

Si allega altresì dichiarazione della scrivente attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, ai sensi dell'art 144-quinquies (Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza) e sexies (Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista) del Regolamento Emittenti.

Cordiali saluti.


FINCAL S.p.A.

FINCAL S.p.A.
CAP. SOCIALE Euro 30.000.000,00
00187 ROMA – Via Barberini n. 28

Roma, 22 marzo 2019

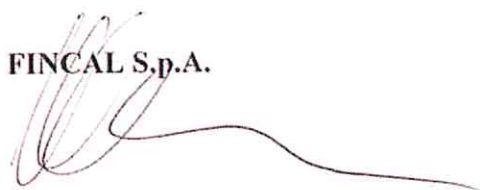
Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Legali e Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Ai sensi dell'articolo 144 sexies, punto 4, lettera b) del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99, la sottoscritta FINCAL S.p.A., azionista di ACEA S.p.A., con riferimento alla lista di candidati presentata per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di ACEA S.p.A.:

DICHIARA

di non aver rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies del suddetto Regolamento CONSOB con i soggetti azionisti di ACEA S.p.A. che detengono, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale di ACEA S.p.A. stessa.

FINCAL S.p.A.





Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n. ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo
città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Banca Finnat

Roma, 22 marzo 2019

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Legali e Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma il 16 Agosto 1962, codice fiscale LRAMRZ62M16H501L, domiciliato in Roma,

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 17 aprile 2019 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 18 aprile 2019 in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A. ai sensi dell'art. 15 e 22 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A.

DICHIARA

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci

- di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Sindaco, in caso di nomina.
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, dell'art. 2382 c.c., dell'art 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;

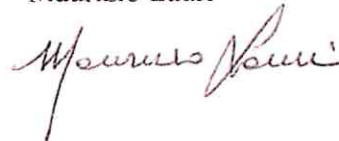


- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministero della Giustizia n.162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 ;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui all'art 148 bis del D. Lgs. n. 58/98 e agli articoli 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e l'art. 22 dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge, e copia dell'attestato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

In fede.

Maurizio Lauri



*Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia attestato iscrizione al Registro Revisori Legali
copia documento di identità*

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy.

CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nato a Roma il 16/08/1962
Residente in Roma

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

1995 - **Registro dei Revisori Contabili** (Decreto Ministeriale 12 Aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 31 bis del 21 Aprile 1995)

1989 - **Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** presso la **London School of Economics and Political Science**, University of London

1986 - **Laurea in Economia** presso l'Università **LUISS** di Roma

ESPERIENZE PROFESSIONALI

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE

da Aprile 2018 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di **IMEVA S.p.A.**

2016 - 2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**

1991 - 2001 Componente del Consiglio di Amministrazione della **Lauda Air SpA**

2005 - 2007 Amministratore Unico della **Servizi Azionista Roma SRL (Comune di Roma)**

2006 - 2007 Componente del Consiglio di Amministrazione del **Gambero Rosso SpA.**

2004 - 2009 Componente del Consiglio di Amministrazione della **Diadema SpA (Habanos)**. Attualmente Segretario del Consiglio di Amministrazione.

INCARICHI PUBBLICI

XV Legislatura - Componente del Collegio dei Revisori per il Controllo dei Bilanci dei Partiti

2007 2010 - Revisore dei Conti dell'**Agenzia delle Entrate**

ATTIVITA' SCIENTIFICA

1993 - 2015 Docente del **Corso di Formazione Avanzata in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione della LUISS Business School**, Università LUISS di Roma



CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Dottore Commercialista in Roma – **RSM Studio Palea Lauri Gerla**, associazione professionale tra dottori commercialisti e avvocati (www.rsm.it).

dal 2004 Sindaco Effettivo di **Tirreno Power SpA**

dal 2018 Sindaco Effettivo di **GEDI Gruppo Editoriale SpA**

dal 2018 Presidente del Collegio Sindacale di **Officine CST SpA**

dal 2006 Revisore Unico dei Conti dell'**Accademia Americana in Roma**

dal 2015 Presidente del Collegio dei Revisori della **Fondazione Roma Europa Festival**

2010 – 2016 Presidente del Collegio Sindacale di **Unicredit SpA**

2012 – 2016 Sindaco Effettivo di **ANAS SpA**

2001 – 2010 Presidente del Collegio Sindacale di **ACEA SpA**

2012 - 2018 Presidente del Collegio Sindacale di **ENGIE Produzione SpA** e di **ENGIE Rinnovabili SpA**

2009 – 2012 Presidente del Collegio Sindacale di **Forte Village SpA**

2009 – 2014 Presidente del Collegio Sindacale di **Hitachi CBT SpA**

2001 – 2012 Sindaco Effettivo di **Finnat Fiduciaria SpA** e **Finnat Investments SpA**

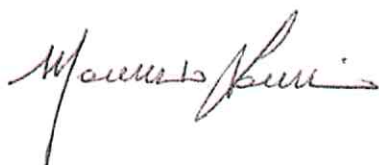
ESPERIENZE ASSOCIATIVE

Componente del Gruppo di Lavoro Osservatorio Quotate – Azionariato Attivo del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

Coordinatore del Gruppo di Lavoro Collegio Sindacale e Sistemi di Controllo del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

Socio **NedCommunity**

Membro dello **European Audit Committee Leadership Group Tapestry Network**.



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2400
DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 148 BIS DEL TUF

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma il 16 Agosto 1962, Codice Fiscale LRA MRZ 62M16 H501I, residente in Roma, e domiciliato presso il suo studio professionale in Roma, dottore commercialista e revisore contabile

DICHIARA

di rivestire le seguenti cariche sociali:

<u>Carica</u>	<u>Società</u>
Sindaco Effettivo	Tirreno Power SpA
Sindaco Unico	RSM Italy Accounting Roma Srl
Sindaco Effettivo	GEDI Gruppo Editoriale SpA
Consigliere Amministrazione	RSM ITALY SCARL
Vice Presidente CDA	IMEVA SpA
Consigliere Amministrazione	RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding Srl
Presidente Collegio Sindacale	Officine CST SpA
Presidente CDA	Banca Intermobiliare (BIM) SpA

In fede,

Roma 19 Marzo 2019

Maurizio Lauri





Ministero della Giustizia

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Registro Revisori Legali S.r.l.

Roma, 23 giugno 2010

SI ATTESTA CHE

Cognome Nome: LAURI MAURIZIO

Nato a: ROMA il 16 agosto 1962

Codice Fiscale: LRAMRZ62M16H501I

Residente in: - ROMA (RM)

con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995, è stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 con decorrenza giuridica dal 21 aprile 1995.

Lo stesso ha assunto il numero progressivo 31589, risulta ancora iscritto e, per effetto del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 art. 43, comma quarto, a decorrere dal 7 aprile 2010, è revisore legale.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, in carta da bollo, per gli usi consentiti dalla legge.

Il Consigliere Segretario
(Prof. Giorgio Sganga)



Ministero di Grazia e Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

Maurizio Lauri

NATO A ROMA IL 16 AGOSTO 1962

IL SEGRETARIO

Lj. Martini

IL PRESIDENTE

Luigi Marcellini



REVISORE CONTABILE AI SENSI DEL D. LGS. 27 GENNAIO 1992 N. 88
E DEL DPR 20 NOVEMBRE 1992 N. 474 CON DECRETO
MINISTERIALE DEL 12 APRILE 1995
G.U. N. 31 BIS DEL 21 APRILE 1995
ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

INFORMAZIONI PIU' SOSTANZIALI A PAG. 10



Roma, 22 marzo 2019

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Legali e Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI **SINDACO**

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

Il sottoscritto Mario Venezia, nato a Roma il 27 giugno 1957, codice fiscale VNZMRA57H27H501M, domiciliato in Roma,

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 17 aprile 2019 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 18 aprile 2019 in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A. ai sensi dell'art. 15 e 22 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A.

DICHIARA

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci

- di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Sindaco, in caso di nomina.
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, dell'art. 2382 c.c., dell'art 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;



- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministero della Giustizia n.162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 ;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui all'art 148 bis del D. Lgs. n. 58/98 e agli articoli 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e l'art. 22 dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge, e copia dell'attestato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

In fede.

Mario Venezia



*Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia attestato iscrizione al Registro Revisori Legali
copia documento di identità*

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy.

CURRICULUM VITAE

MARIO VENEZIA

Nato a Roma il 27 giugno 1957

Codice Fiscale: C.F. VNZ MRA 57H27 H501M

Studio:

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

Attività Universitaria e di Formazione: Dal 2001 al 2010, Professore a contratto di Tecnica Professionale presso la LUISS di Roma.

Attualmente, Professore a contratto di Economia d'Azienda presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione.

Incarichi Societari: Membro del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione e dell'O.d.V. di numerose Società appartenenti a primari Gruppi Imprenditoriali, talune quotate in borsa.

Incarichi societari più rilevanti assunti in passato:

INCARICHI SOCIETARI		
AUTOSTRADIE MERIDIONALI	2009 - 2017	SINDACO EFFETTIVO
BRITISH TELECOM ITALIA SPA	2007 - 2012	SINDACO EFFETTIVO

Elenco dei principali incarichi societari attualmente ricoperti dal prof. Venezia:

SOCIETA'	DESCRIZIONE
YAMA SPA	SIND EFFETT
IMPERIA & MONFERRINA SPA	SIND EFFETT
DAIKIN APPLIED EUROPE SPA	SIND EFFETT
AUT. PORTUGAL	SINDACO UNICO
AUT. DELL'ATLANTICO SPA	SIND EFFETT
AUT. TANGENZIALE NAPOLI	SIND EFFETT
EURALLUMINA SPA	SIND EFFETT
EURALLEENERGY SPA	SIND EFFETT

Attività Professionale: Svolge numerosi incarichi nell'ambito economico aziendale e giudiziale sia per clientela privata sia per i tribunali.

Pubblicazioni: Pubblicazioni su temi di bilancio.

Lingue: inglese – scritto e parlato.

Roma, 22 marzo 2019

Prof. Mario Venezia





Ministero di Giustizia e Sicurezza
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

Mario Venezia

NATO A ROMA IL 27 GIUGNO 1957

IL SEGRETARIO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]



REVISORE CONTABILE AI SENSI DEL D. LGS. 27 GENNAIO 1997 N. 28
E DELL'OPA 20 NOVEMBRE 1992 N. 474 CON DECRETO
MINISTERIALE DEL 11 APRILE 1995
G. U. N. 31 05 DEL 21 APRILE 1995
ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

