

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

Acea Prot./A. n. 0002338 del 04/05/2020

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

ademplementisocietari.corporate@pec.aceaspa.it

Oggetto: Assemblea ordinaria di ACEA S.p.A. del 29 maggio 2020: **deposito della lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione.**

In riferimento alla Assemblea di ACEA S.p.A. convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, per deliberare, tra l'altro, come previsto al punto **4. dell'Ordine del Giorno**, circa la nomina **del Consiglio di Amministrazione** della Società, la scrivente **FINCAL S.p.A.**, quale azionista 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 dall'art 15 dello Statuto sociale:

1. Alessandro Caltagirone	nato a Roma	27/12/1969	Indipendente
2. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso	nato a Napoli	07/04/1968	Indipendente
3. Azzurra Caltagirone	nata a Roma	10/03/1973	Indipendente
4. Mario Delfini	nato a Roma	19/04/1940	Indipendente
5. Tatiana Caltagirone	nata a Roma	03/07/1967	Indipendente
6. Fabrizio Caprara	nato a Roma	12/11/1959	Indipendente
7. Annalisa Mariani	nata ad Avezzano	08/03/1980	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 onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi;
- 2) curriculum vitae con lista degli incarichi ricoperti;
- 3) copia documento di identità.

La qualità di azionista ed il numero di azioni 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, di cui all'art 147 ter comma 3 del T.U.F. ed all'art 144 quinquies del Regolamento Emittenti.

Roma, 29 aprile 2020


FINCAL S.p.A.

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

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

Ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 e 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 di Consiglieri di Amministrazione 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.

Roma, 29 aprile 2020

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

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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

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

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone, nato a Roma il 27/12/1969 – codice fiscale _____, domiciliato in Roma,

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 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 Consigliere, 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 e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- 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. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;

- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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.

In fede.

Roma, 29 aprile 2020

Alessandro Caltagirone 

Allegati:

*curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

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

ALESSANDRO CALTAGIRONE

Biografia

Nato a Roma il 27 dicembre 1969, ha conseguito la laurea in economia e commercio presso l'università La Sapienza di Roma ed ha ricoperto prestigiosi incarichi in molteplici società anche quotate.

Cariche attuali

- Consigliere di Amministrazione di Acea S.p.A.
- Vice Presidente di Aalborg Portland Holding S/A
- Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Il Messaggero S.p.A.
- Vice Presidente di Cementir Holding N.V.
- Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Globocem A.S.
- Consigliere di Amministrazione della Cementir Espana A.S.
- Consigliere di Amministrazione della Aalborg Portland Espana SL
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Yapitek Yapi Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.
- Membro del Comitato Investimenti di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.A.
- Amministratore Unico di Finanziaria Italia 2005 S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ical S.p.A.
- Amministratore Unico di Corso 2009 S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione di Società per lo Sviluppo Urbano S.p.A.
- Cultore della Materia Economia Aziendale, Bilancio e Business Plan presso Università La Sapienza Roma

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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

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

Il sottoscritto Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, nato a Napoli il 7/04/1968 - codice fiscale **00000000000**, domiciliato in Roma, **00100**,

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 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 Consigliere, 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 e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- 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. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;



- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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.

In fede.

Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso



Roma, 29 aprile 2020

*Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

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

Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso

Ingegnere con vasta esperienza nel settore immobiliare e delle infrastrutture con competenza nella progettazione, sviluppo e gestione grandi progetti urbanistici ed edilizi.

Attualmente è Presidente di ICAL 2 S.p.A., di SOCIETA' PER LO SVILUPPO URBANO S.p.A., DOMUS ROMA 15 , S.r.l, DOMUS ITALIA S.p.A., Amministratore Unico di PORTO TORRE S.p.A, Energia S.p.A. della IMPRESE TIPOGRAFICHE VENETE S.r.l., è inoltre componente del consiglio di amministrazione di IMMOBILIARE CALTAGIRONE S.p.A. e PIEMME Spa e delle società quotate ACEA SPA e Vianini Spa

Nel corso della sua carriera è stato tra l'altro Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A, consigliere di amministrazione di CEMENTIR ITALIA S.p.A , di Grandi Stazioni SPA , di Banca Monte dei Paschi di Siena SPA e di CALTAGIRONE S.p.A:

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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

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

La sottoscritta Azzurra Caltagirone nata a Roma il 10/03/1973, - codice fiscale _____, domiciliata in Roma,

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 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 Consigliere, 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 e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- 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. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;

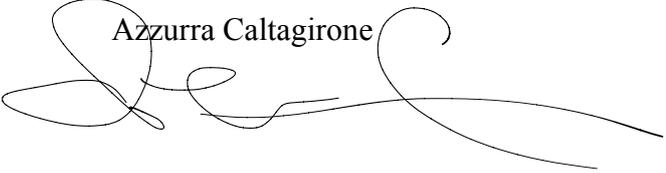
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge.

In fede.

Roma, 29 aprile 2020

Azzurra Caltagirone



*Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

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

AZZURRA CALTAGIRONE

Biografia

Nata a Roma il 10 marzo 1973, dopo aver ottenuto un diploma in Storia dell'Arte a Londra, inizia la propria carriera professionale nel 1996 all'interno del Gruppo Caltagirone. Nel 2000 diventa di Vice Presidente della Caltagirone Editore S.p.A., carica che ricopre tutt'ora, e siede nei Consigli di Amministrazione di diverse società del Gruppo Caltagirone.

Cariche attuali

- Consigliere non esecutivo e Vice Presidente di Cementir Holding N.V.
- Consigliere e Vice Presidente di Caltagirone S.p.A.
- Consigliere ed Amministratore Delegato de Il Messaggero S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione de Il Gazzettino S.p.A.
- Consigliere non esecutivo di Banca Generali;
- Consigliere di Amministrazione di Aalborg Portland Holding A/S.

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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

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

Il sottoscritto Mario Delfini, nato a Roma il 19/04/1940, codice fiscale **DDMNR04000100001**, domiciliato in Roma, **via Tullio Pericoli 23**,

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 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 Consigliere, 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 e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- 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. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;

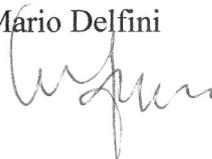


- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge.

In fede.

Mario Delfini



Roma, 29 aprile 2020

Allegati:

*curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

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

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

MARIO DELFINI
nato a Roma il 19 aprile 1940

Titoli di studio ed abilitazioni:

Diplomato in ragioneria alla sessione estiva 1960 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Leonardo da Vinci" in Roma.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Esperienze lavorative:

1960-1975: Assunto nella Vianini S.p.A. (attuale denominazione sociale Caltagirone S.p.A.) ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nei settori amministrativi-finanziari del Gruppo, con particolare riguardo alle attività svolte all'estero.

1975-1978: Direttore Amministrativo della C.C.C. Fondisa S.p.A., Società specializzata nel settore delle fondazioni, appartenente al Gruppo Vianini.

1978-1987: Direttore Amministrativo della Società Lavori Porto della Torre S.p.A., facente capo alla Vianini S.p.A., prevalentemente impegnata in realizzazione di lavori in Africa Occidentale.

1988 ad oggi: Direttore Finanziario del Gruppo Caltagirone S.p.A.. In tale ruolo coordina gli uffici amministrativi e finanziari del Gruppo, con particolare riguardo alla formazione dei bilanci, agli aspetti fiscali, ai rapporti con le Società di revisione, CO.N.SO.B. e Borsa Italiana.

1996-2001; 2011-2014: Vice Presidente operativo e membro del Comitato Esecutivo della Vianini Lavori S.p.A., Società quotata in Borsa sino al 7 dicembre 2015, operante nel settore delle grandi opere pubbliche.

2002-2011; Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vianini Lavori S.p.A..

Dal luglio 2014 ricopre nuovamente la carica di Presidente del Consiglio della Vianini Lavori S.p.A. e dal luglio 2015 al febbraio 2017 quella di Presidente in Vianini S.p.A., (già Vianini Industria S.p.A.), Società quotata.

E' tuttora Consigliere di Amministrazione nelle seguenti altre Società quotate in Borsa: Caltagirone S.p.A., Caltagirone Editore S.p.A. e ricopre cariche di Consigliere di Amministrazione/Amministratore Unico in diverse Società, tutte facenti riferimento al Gruppo Caltagirone.

Nel giugno 2000 ha curato, nella qualità del responsabile del relativo progetto, la quotazione in Borsa della Caltagirone Editore S.p.A. a seguito di aumento del relativo capitale sociale, mediante l'emissione di nuove azioni, per un valore di 630 milioni di euro.



MARIO DELFINI

Cariche sociali ricoperte al 28 aprile 2020

- Consigliere Caltagirone S.p.A. (Società quotata)
- Consigliere Caltagirone Editore S.p.A. (Società quotata)
- Presidente Vianini Lavori S.p.A. (quotata sino al 7.12.2015)
- Vice Presidente C.d.A. Fabrica Immobiliare S.G.R. S.p.A.
- Consigliere Il Gazzettino S.p.A.
- Consigliere Ical S.p.A.
- Amministratore Unico Calt 2004 S.r.l.
- Amministratore Unico Ind 2004 S.r.l.
- Consigliere Quotidiano di Puglia S.p.A.
- Presidente C.d.A. Finced S.r.l.
- Presidente C.d.A. A.D.Fid. S.r.l.
- Consigliere Il Messaggero S.p.A.
- Presidente C.d.A. Leggo S.p.A.
- Presidente C.d.A. Urbe S.A.
- Amministratore Unico Mantegna S.r.l.
- Consigliere FGC S.p.A.
- Consigliere Vianco S.r.l.
- Amministratore Unico Viapar S.r.l.
- Amministratore Unico Parted 1982 S.r.l.
- Amministratore Unico Aventina S.r.l.
- Amministratore Unico Capitolium S.r.l.
- Amministratore Unico Finro 2012 S.r.l.
- Amministratore Unico CED 2008 S.r.l.
- Amministratore Unico Finesp 15 S.r.l.
- Amministratore Unico Esperia 15 S.r.l.
- Amministratore Unico Alca 1969 S.r.l.
- Consigliere Fondazione Giuseppina Cacciatore Caltagirone
- Amministratore Unico Masuria S.r.l.
- Amministratore Unico M.K. 87 S.p.A.
- Consigliere Immako



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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

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

La sottoscritta Tatiana Caltagirone, nata a Roma il 3/07/1967, codice fiscale, domiciliata in Roma,

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, **in** prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l'Assemblea dei Soci di ACEA **S.p.A.** per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ACEA **S.p.A.**

DICHIARA

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci

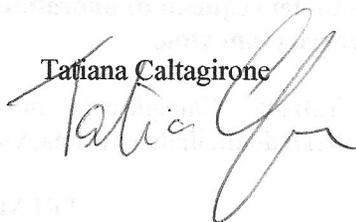
- di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 e.e., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- 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. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;

- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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.

In fede.

Tatiana Caltagirone



Roma, 29 aprile 2020

Allegati:

*curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

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

CURRICULUM VITAE

Architetto Tatiana Caltagirone

Nata a Roma, il 3 luglio 1967, coniugata, con tre figli.

Percorso formativo

- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
- Laurea in Architettura – indirizzo urbanistico - con votazione 110/110 conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
- Maturità scientifica "Baccalauréat" conseguita presso il Liceo francese di Roma "Chateaubriand".

Principali esperienze professionali

- Ha ricoperto e ricopre la carica di amministratore in società di capitali anche quotate e consorzi edilizi per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- Dal 1999, svolge la propria attività nell'ambito tecnico-progettuale del Gruppo Caltagirone, partecipando tra l'altro alle seguenti attività:
 - progettazione di numerosi comparti edilizi all'interno delle lottizzazioni convenzionate di *Via delle Vigne, Porta di Roma, Fonte Laurentina, Giardino di Roma, Ponte di Nona, Fonte Nuova* (Mentana) con redazione di elaborati necessari al rilascio delle relative concessioni edilizie;
 - progettazione architettonica del nuovo stabilimento tipografico, in Roma, del quotidiano "Il Messaggero", in collaborazione con la società di ingegneria "mga architettura & ingegneria S.r.l.";
 - progettazione architettonica di un centro commerciale integrato con una stazione ferroviaria della linea Roma-Ostia e relativi contatti interlocutori con il Co. Tra. L. e la ripartizione della viabilità del Comune di Roma;
 - collaborazione presso lo studio professionale "Tecnurbarch" via degli Eroi, 12 - Roma per la redazione degli elaborati grafici di due comparti della Convenzione *Giardino di Roma*;
- Dal 2013 al 2017 è stata socia ed amministratrice di MaestraNatura Srl, start-up innovativa che, in convenzione con l'Istituto Superiore della Sanità, cura un progetto sperimentale nelle scuole sull'educazione alimentare e lo studio delle scienze;
- Dal 1996 al 2000 collabora con la cattedra di "Composizione architettonica" dell'Università "La Sapienza" di Roma (titolare: Prof. Arch. Laura Borroni) e con la cattedra di "Metodologia della progettazione" dell'Università "La Sapienza" di Roma (titolare: Prof. Arch. Rossana Battistacci);
- Pubblica il progetto "Nucleo civico nella borgata di Dragona (Roma)" nel volume "La didattica del progetto" Edizioni Artefatto – 1995 Roma

Parla correntemente francese e inglese.

In fede,

Tatiana Caltagirone


Architetto Tatiana Caltagirone

Incarichi di amministrazione ricoperti nelle seguenti società:

- Società Caltagirone Editore S.p.A.(quotata) - con sede in Roma in via Barberini 28;
- Società IGC S.r.l. con sede in Roma in via Barberini 28;
- Consorzio Via delle Vigne A.T.O.72 con sede in Roma in via Barberini 47;
- Società Ottomagno S.r.l. con sede in Roma, viale Giulio Cesare 2;

Ha ricoperto incarichi di amministratore nelle seguenti società:

- Società Caltagirone S.p.A.(quotata) con sede in Roma in via Barberini 28;
- Società Vianini Lavori S.p.A. (quotata fino al 7 12 2015) con sede in Roma in via Montello, 10;
- Società MaestraNatura S.r.l. con sede in Roma, viale Giulio Cesare 2.

Roma, 29 aprile 2020

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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

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

Il sottoscritto Fabrizio Caprara, nato a Roma il 12 novembre 1959 - codice fiscale domiciliato in Roma,

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 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 Consigliere, 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 e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;

di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.

di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;

- 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. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;

f

- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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.

In fede.

Roma, 29 aprile 2020

Fabrizio Caprara


Allegati:

*curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

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

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Caprara
Roma 12 Novembre 1959

Titoli di Studio	
Diploma	Maturità Scientifica (Istituto Statale J.F. Kennedy in Roma)
Laurea	Economia e Commercio (Università "La Sapienza" in Roma)
Iscrizioni	Albo Dottori Commercialisti Registro Revisioni Contabili
Esperienze Professionali	
Azienda	Caltagirone S.p.A. a cui fanno capo le attività del gruppo Caltagirone nei settori del cemento, immobiliare, finanziario, dell'editoria ed ei grandi lavori.
Periodo	Novembre 2007
Incarico	Direttore amministrativo della Caltagirone S.p.A.
Altri incarichi	Responsabile Internal audit e membro dell'Organismo di Vigilanza: Vianini S.p.A. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari: Caltagirone Editore S.p.A. Preposto al Comitato di controllo interno: Caltagirone Editore S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione: Eurostazioni S.p.A. Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. Amministratore Unico: Pantheon 2000 S.p.A. Gamma S.r.l. VM 2006 S.r.l. Istituto Finanziario 2012 S.p.A. socio unico Azufin S.p.A. Caltafin S.r.l. Sime S.r.l. P.I.M. Srl Vianini Energia Srl Consigliere di Amministrazione: Acqua Campania S.p.A. Vianco S.p.A. Piemme S.p.A. Stampa Napoli 2015 Srl Stampa Roma 2015 Srl Servizi Italia 15 Srl Centro Stampa Veneto Srl Corriere Adriatico Srl Immako Srl Finced Srl (Vice Presidente)
Esperienze precedenti	
Azienda	Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A.
Settore Azienda	Società di Gestione Risparmio
Periodo	Novembre 2014 – Febbraio 2016
Incarico	Amministratore Delegato
Azienda	Sorgente Santa Croce S.p.A.
Settore Azienda	Industria alimentare
Periodo	Febbraio 2007-Giugno 2007
Incarico	Direttore finanziario
Azienda	Gruppo Birra Peroni
Settore Azienda	Industria Alimentare
Periodo	Settembre 1995 - Gennaio 2007

Incarico

Direttore Amministrazione – Finanza – Controllo di Gestione Gruppo Birra Peroni – Roma (fatturato consolidato €590m circa).

La funzione prevedeva anche la responsabilità degli aspetti legali, degli adempimenti societari ed assicurativi

Principali progetti seguiti:

- Implementazione del sistema integrato SAP
- Realizzazione di alcune fusioni per incorporazione nel gruppo Birra Peroni ante e post acquisizione della Birra Peroni da parte del gruppo Sabmiller
- Implementazione del Sarbanes-Oxley Act
- Responsabile del processo di acquisizione del Gruppo Birra Peroni conclusosi con l'acquisto da parte del Gruppo Sabmiller.
- Implementazione del processo di Pianificazione e di Budget del gruppo relativo alle società di distribuzione (22 società).

Azienda**Settore Azienda****Periodo****Incarico**

Coopers & Lybrand – Roma (ora PricewaterhouseCoopers)

Revisione e certificazione di bilanci di società, quotate e non, valutazione società

Agosto 1986 – Agosto 1995

sino a ricoprire la qualifica di Manager impegnato su incarichi di financial audit su bilanci civilistici e consolidati di aziende industriali ed assicurativi e progetti speciali quali due diligence, valutazioni di aziende, assistenza nella realizzazione del controllo di gestione.

Altre notizie**Docenze**

Scuola di Management Luiss – Roma (1990 - 1992)

Scuola Tributaria Ezio Vanoni (1995)

↓

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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

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

La sottoscritta Annalisa Mariani, nata ad Avezzano (AQ) l'08/03/1980 - codice fiscale MRN [redacted], domiciliata in Roma, via [redacted],

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 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 Consigliere, 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 e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- 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. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;



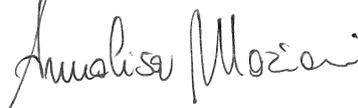
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge.

In fede.

Roma, 29 aprile 2020

Annalisa Mariani



Allegati:

*curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

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

CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Avezzano (AQ), 8 marzo 1980

Sede attività professionale: Roma, Via ...

Titolo di Studio: Laurea in Dottore in Economia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Corso di specializzazione post laurea: Corso di formazione avanzato in diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale nazionale ed internazionale presso la LUISS Guido Carli, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

Albo di appartenenza: Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

Revisore legale: n. iscrizione 157825

Dal 2004 svolge l'attività di dottore commercialista con riguardo alla consulenza societaria, tributaria e fiscale.

In particolare presta la propria attività professionale a favore di importanti gruppi societari operanti principalmente nel settore immobiliare, di costruzione ed editoriale.

Ricopre la carica di sindaco effettivo di Collegi Sindacali di varie società italiane.

Roma, li 29 aprile 2020



Roma, 29 aprile 2020

Elenco cariche sociali

Società	Carica
Il Messaggero Società per Azioni	Sindaco
Il Gazzettino Società per Azioni	Sindaco
Aventina S.R.L.	Sindaco
Tiberiade – Servizi Finanziari S.p.A.	Sindaco
Lunedes S.p.A.	Sindaco Supplente
Corso 1969 S.p.A.	Sindaco Supplente

In fede

