

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

Roma, 25 marzo 2022

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

Oggetto: Assemblea ordinaria di ACEA S.p.A. del 27 aprile – 2 maggio 2022 (avviso di convocazione diffuso in data 16 marzo 2022): **deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco.**

In riferimento alla Assemblea di ACEA S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2022, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, come previsto al punto **4. 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 3,193% 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 | ROMA 16/08/1962 | Indipendente |
| 2. MARIO VENEZIA | 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, 25 marzo 2022

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.





BANCA FINNAT

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

ggmmaaaa

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

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma - Tel + 39 06 69933 1 - Fax + 39 06 6784995
www.bancafinnat.it - banca@finnat.it - Capitale Sociale Euro 72.576.000,00 I.v. - ABI 3087,4 - R.E.A. n. 444286 - RIVA n. 00856091007
C.F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069 - Iscritta all'albo delle banche - Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica
Iscritta all'albo dei gruppi bancari - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

Roma, 24 marzo 2022

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

Accettazione della candidatura, dichiarazione 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

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2022 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 nominativo, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A. ai sensi degli 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 l'assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98, dalla Raccomandazione n. 9 del Codice di Corporate Governance, 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, 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/a 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, copia dell'attestato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali (*se presente*) e copia del documento di identità.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio", is written over a horizontal line.

Allegati:

curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti

copia attestato iscrizione al Registro Revisori Legali (se presente)

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, e residente, a Roma il 16/08/1962

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

In passato, tra gli altri incarichi rivestiti:

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**
- **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di IMEVA S.p.A.**
- **Componente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Lauda Air SpA**
- **Amministratore Unico della Servizi Azionista Roma SRL (Comune di Roma)**
- **Componente del Consiglio di Amministrazione del Gambero Rosso SpA.**
- **Componente del Consiglio di Amministrazione della Diadema SpA (Habanos).**

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 a Contratto nel 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 Tributario Societario**, associazione professionale tra dottori commercialisti e avvocati.

Sindaco Effettivo di **Tirreno Power SpA**

Sindaco Effettivo di **Banco BPM SpA**

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

Presidente del Collegio Sindacale di **ACEA SpA**

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

In passato, tra gli altri incarichi rivestiti:

- Presidente del Collegio Sindacale di **Unicredit SpA**
- Sindaco Effettivo di **ANAS SpA**
- Sindaco Effettivo di **GEDI Gruppo Editoriale SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **ENGIE Produzione SpA** e di **ENGIE Rinnovabili SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Forte Village SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Hitachi CBT SpA**

ESPERIENZE ASSOCIATIVE

Socio **NedCommunity**

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

In passato:

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

Coordinatore del Gruppo di Lavoro – Principi di Comportamento del Collegio Sindacale del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.



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 _____, residente in Roma, e domiciliato presso il suo studio in Roma, Via delle Terme Deciane numero 10, dottore commercialista e revisore contabile

DICHIARA

che in data odierna risultano le seguenti cariche sociali:

<u>Carica</u>	<u>Società</u>
Presidente Collegio Sindacale	ACEA SpA
Sindaco Effettivo	Tirreno Power SpA
Sindaco Effettivo	Banco BPM SpA
Presidente Collegio Sindacale	Officine CST SPA

Roma, 24 marzo 2022





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:

Residente in:

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

Ligi Martin

IL PRESIDENTE

Luigi Novati



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

Stampa con registro unico a 11/04/92



Roma, 23 marzo 2022

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

Accettazione della candidatura, dichiarazione 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

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2022 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 nominativo, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A. ai sensi degli 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 l'assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98, dalla Raccomandazione n. 9 del Codice di Corporate Governance, 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, 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/a 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, copia dell'attestato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali (*se presente*) e copia del documento di identità.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. V. V. V.", written in a cursive style.

Allegati:

*curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia attestato iscrizione al Registro Revisori Legali (se presente)
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:

Studio: Via Savoia, 82 Roma -

e-mail:

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**.

Già 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, dell'Organismo di Vigilanza di numerose Società appartenenti a primari Gruppi Imprenditoriali.

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, Corporate Venture Capital e Startup.

Lingue: inglese – scritto e parlato.

Incarichi societari più rilevanti assunti in passato:

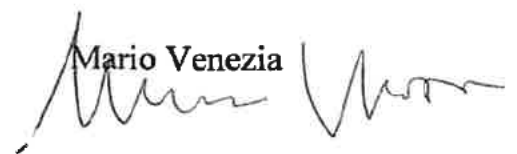
Società	Descrizione
Autostrade Meridionali	Sindaco effettivo

Autostrade Portugal	Sindaco effettivo
Autostrade dell'Atlantico	Sindaco effettivo
British Telecom Italia	Sindaco effettivo
Gruppo Iccrea Banca	Presidente Organismo di Vigilanza

Incarichi più rilevanti attualmente ricoperti:

Società	Descrizione
Fabrica Immobiliare Sgr	Presidente Collegio Sindacale
S.S. Lazio Marketing & Communication Spa	Consigliere di Sorveglianza
Spea Engineering Spa	Amministratore Unico
Eurallumina Spa	Sindaco effettivo
Alcotec Spa	Presidente Collegio Sindacale
Yama Spa	Sindaco effettivo
BCC Solution Spa	Sindaco effettivo
Imperia & Monferrina Spa	Sindaco effettivo

Roma. 23/03/2012

Mario Venezia 



Ministero di Tesoro e Finanze
Circolo Nazionale dei Dottori Commercialisti

REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

Mario Venezia

NATO A ROMA IL 27 GIUGNO 1937

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]



REVISORE CONTABILE RENDI ONICI. 25. 13. 1977. 24
E DEL 20. 20. 1977. 192. 24. 1977. 24. 1977. 24.
MINISTERO DEL 15. APRILE 1977.
C. M. N. 11. 21. 1977. 24. 1977. 24.
C. M. N. 11. 21. 1977. 24. 1977. 24.

