

Prot. *CDPR/P/20/17*

Roma, *13/04/2017*

Spettabile
ITALGAS S.p.A.
Via Carlo Bo, 11
20143 Milano (MI)

Via e-mail all'indirizzo
Italgas.assemblea@pec.italgas.it

Oggetto: Presentazione di un candidato alla carica di sindaco supplente di Italgas S.p.A.

Si fa riferimento all'assemblea degli azionisti di Italgas S.p.A. ("Italgas" o la "Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2017, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina di un Sindaco Supplente.

A tale riguardo, si comunica che CDP RETI S.p.A. ("CDP RETI") – azionista di Italgas con una partecipazione costituita da n. 202.898.297 azioni ordinarie, rappresentative del 25,08% del capitale sociale – intende presentare in assemblea la proposta di nominare, quale Sindaco Supplente della Società, **Barbara Cavalieri**, candidata iscritta nel registro dei revisori legali, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

A corredo della suddetta proposta di nomina, si allegano i seguenti documenti: (i) dichiarazione con la quale la candidata accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società, (ii) curriculum vitae e (iii) copia del documento d'identità.

Cordiali saluti.



L'Amministratore Delegato

Leone Pattofatto

**DESIGNAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI
SINDACO SUPPLENTE DI ITALGAS**

Candidatura alla carica di sindaco di Italgas S.p.A.

DICHIARAZIONE

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

La sottoscritta BARBARA CAVALIERI, nata a Roma (RM), il 13.02.1969, codice fiscale CVLBRR69B53H501A, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco di Italgas S.p.A. ("ITALGAS" o la "Società"),

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco di ITALGAS, e

attesta, sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla normativa vigente e dallo statuto di ITALGAS (lo "Statuto") e di essere in possesso dei prescritti requisiti. In particolare attesta:

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, "TUF"), e in particolare¹:

di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

ovvero

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'art. 20.1 dello Statuto²; ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'art. 20.1 dello Statuto³.
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000⁴ o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri.

¹ Barrare la casella di interesse.

² Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

³ Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico e geologico.

⁴ Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000:

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile⁵;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF⁶;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF⁷;

Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ("Codice di Autodisciplina")⁸

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina⁹;

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

⁶ Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato sulla base dell'art. 148, comma 4, del TUF, "1. La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati 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 e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e 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 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

Il suddetto divieto si applica anche con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, accertate come equivalenti dal Consiglio di Amministrazione.

⁷ In virtù dell'art. 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- 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 controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

⁸ Barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento.

⁹ L'art. 8 del Codice di Autodisciplina raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori. Il Collegio Sindacale verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

Sulla base dei criteri previsti per gli amministratori dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, richiamato dall'art. 8 del medesimo Codice, un sindaco non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica, come individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero

- di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina per i seguenti motivi:

.....
.....

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012 recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM Spa ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e, in particolare, di non rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né di intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società;

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli articoli 144-duodecies e seguenti del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971;
- ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile¹⁰, di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società:

.....
CENTRAL SIAF SPA - SINDACO EFFETTIVO
.....
ANSALDO BREDA SPA - SINDACO EFFETTIVO
.....
THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA - SINDACO EFFETTIVO
.....
.....
.....
.....
.....

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di non ricoprire e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004 ("Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi");

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti:

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: "il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato".

¹⁰ Ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per ricoprire la carica di membro del Collegio Sindacale di ITALGAS.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 29 marzo 2017

(Luogo e data)

In fede



**INFORMAZIONI
PERSONALI****Barbara Cavalieri**

Data di nascita:

Stato civile:

Nazionalità: Italiana

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

Oggi-2009 Consulenza societaria e fiscale nella costituzione e gestione ordinaria di S.G.R. e nella strutturazione di O.I.C.R.

Oggi-2000 **Presidente/Membro effettivo di Collegi Sindacali** in società di medie-grandi dimensioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Central Sicaf S.p.A. (Gruppo Beni Stabili);
- AnsaldoBreda S.p.A. (Gruppo Leonardo);
- Thales Alenia Space Italia S.p.A. (Gruppo Leonardo);
- Unopiù S.p.A.;
- LAIT S.p.A. - Lazio Innovazione Tecnologica (Regione Lazio);
- Be Solutions S.p.A. (Gruppo Be);
- Be Consulting S.p.A. (Gruppo Be);
- Basf Catalysts Italia S.r.l. (Gruppo Basf);
- Engelhard Italiana S.r.l.;
- Sistemi Software Integrati S.p.A. (Gruppo Finmeccanica).

Membro di Consigli di Amministrazione (Mabro S.p.A.)

Oggi-1994 Collaborazione professionale continuativa, senza esclusiva, con lo **Studio Legale Tributario "Di Tanno e Associati"** di Roma e Milano, operante nel settore fiscale e societario nazionale ed internazionale, bancario e finanziario, con principale svolgimento delle seguenti attività: *(a)* consulenza societaria e fiscale prestata nella gestione del *day by day*; nelle riorganizzazioni aziendali e nelle acquisizioni e dismissioni di pacchetti azionari; *(b)* assistenza alla segreteria societaria; *(c)* contrattualistica societaria; *(d)* attività di *due diligence* fiscale; *(e)* contenzioso tributario; *(f)* *tax planning*; *(g)* valutazioni d'azienda.



- 2001-2000** Collaborazione con la società **Sanpaolo TMI Management Limited** di Londra, in materia finanziaria.
- 1993** Collaborazione con la "**Associazione Nazionale Costruttori di Impianti**" e la "**Chambre Syndicale des Entreprises d'Equipement Electrique de Paris et de sa Région**", in materia di organizzazione del lavoro.
- 1993** Collaborazione nell'attività didattica con il **Prof. Francesco Chiappetta** presso la "**Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni**".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2016** *Induction Session Follow Up* - Le società quotate e la gestione dei rischi (Assogestioni e Assonime).
- 2015** *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (Assogestioni e Assonime).
- 2014** Corso di Alta Formazione "*Corporate governance e parità di genere - Prima applicazione e prospettive*" (Università Europea di Roma e Fondazione Bruno Visentini).
- 2013** Corso di Alta Formazione "*Quote di genere e società di capitali*" (Università Europea di Roma e Fondazione Bruno Visentini).
- 2013 - 2012** Corso di formazione "*Board Academy*" (Deloitte e Fondazione Marisa Bellisario).
- 1994** Corso di perfezionamento in "*Diritto Tributario Internazionale*" presso l'Università "*La Sapienza*" di Roma.
- 1993** Laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Venezia "*Ca' Foscari*".
- 1991** Corsi universitari di economia e commercio presso la "*Ecole Supérieure de Commerce de Paris*".

TITOLI

- 2015** Revisore dei conti degli Enti Locali
- 1999** Revisore legale dei conti
- 1994** Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma



**COMPETENZE
PERSONALI****Lingua madre** Italiano**Altre lingue**

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato
Francese	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato

Altre Competenze

Buone competenze comunicative e di negoziazione acquisite nel corso di meetings con i clienti. Capacità di lavorare in team, sia con colleghi italiani che stranieri. Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

**ULTERIORI
INFORMAZIONI****Dati personali**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

