inarCASSA

Spettabile
Italgas S.p.A.
Segreteria Societaria
Via Carlo Bo, 11
20143 Milano

INVIATA VIA PEC
agli indirizzi
italgas.assemblea@pec.italgas.it
segreteriasocietaria@italgas.it

Assemblea degli azionisti di Italgas S.p.A.

Proposta di candidatura alla carica di Sindaco Supplente presentata dal socio Inarcassa

Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, titolare di una partecipazione complessivamente pari al 1,3745% del capitale sociale della società Italgas S.p.A. ("**Italgas**"), con riferimento all'Assemblea di Italgas, convocata per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 10:30 in Torino, Largo Regio Parco, 9, in unica convocazione,

premesso che

(i) in data 1° aprile 2022 Inarcassa ha presentato una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Italgas contenente n. 1 candidato alla carica di Sindaco Effettivo (Giulia Pusterla) e n. 1 candidato alla carica di Sindaco Supplente (Simone Montanari);

(ii) successivamente, il dott. Simone Montanari ha comunicato a Inarcassa la sopravvenuta indisponibilità ad assumere la carica di Sindaco Supplente in Italgas;

tutto ciò premesso

fermo restando il candidato alla carica di Sindaco Effettivo indicato nella lista originaria, presenta la seguente proposta di candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Italgas:

CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
Sindaco Supplente	Barbara Cavalieri (*)(**)	Roma – 13 febbraio 1969

(*) Candidato iscritto nel registro dei revisori legali, che ha dichiarato di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

(**) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, lettere b) e c) del TUF e dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per il predetto candidato:

- dichiarazione di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci della Società di cui alla Raccomandazione n. 7, lettere c) e d) del Codice di Corporate Governance, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società riportati negli "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" pubblicati sul sito internet della Società), di onorabilità e professionalità

inarCASSA

prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco di Italgas;

- *curriculum* vitae;
- eventuale elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto (incluso nella dichiarazione di cui al primo alinea);
- copia di un documento di riconoscimento del candidato.

Con la presente si richiede a Italgas S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della proposta di candidatura, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Roma, Firmato digitalmente da GIUSEPPE SANTORO Signature date and time: 2022/04/04 19:06:21

Firma dell'Azionista

DICHIARAZIONE

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza; possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, rispetto del limite del cumulo incarichi, curriculum vitae.

La sottoscritta Barbara Cavalieri, nata a Roma il 13/02/1969, codice fiscale CVL BBR 69B53 H501A, residente in [redacted], con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco supplente di Italgas S.p.A. ("**Italgas**" o la "**Società**"), presentata da Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, da sottoporre all'assemblea ordinaria di Italgas convocata il 26 aprile 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, in Torino (TO), Largo Regio Parco, 9 ("Assemblea")

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato dall'assemblea, di accettare sin d'ora la carica di Sindaco Supplente di Italgas e

attesta sotto la propria responsabilità

anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge e dallo statuto sociale di Italgas (lo "**Statuto**"), ivi incluso l'art. 2 comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 12 maggio 2020 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritta dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo 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**");
- di possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i componenti del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148 comma 4, del TUF, e in particolare *(barrare la/e casella/e di interesse)*:

  ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori legale dei conti e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferire 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 materia giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di Società, come definite nell'art 20.1 dello Statuto[1]; 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 art. 20.1 dello Statuto di Italgas[2];

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

[2] Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto, il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico

BC

☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall' art. 1, comma 5 e 6, del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri.

nonché, preso atto di quanto stabilito

1. **dall'art. 148, comma 3, lettere b) e c) del TUF**

dichiara

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

2. **dal combinato disposto dell'art., 2, raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., tenuto conto anche dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività (i) delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e (ii) della remunerazione aggiuntiva, approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione**[3]

dichiara

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato per i seguenti motivi:

.....

.....

di impegnarsi a mantenere il possesso di sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato.

dichiara

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e 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 e di impegnarsi a rispettare tali limiti per la durata del mandato;
- ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società:

ANSALDOBREDA SPA - SINDACO EFFETTIVO / NET STUDIO SPA - PRESIDENTE COLL. SIND.
CENTRAL SICAF SPA - SINDACO EFFETTIVO / START PEOPLE SPA - SINDACO EFFETTIVO
METROBRESCIA SRL - SINDACO EFFETTIVO / SMARTEST SRL - SINDACO EFFETTIVO
HOLDING RETI AUTOSTRADALI SPA - SINDACO EFFETTIVO

dichiara

- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Italgas;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non ricoprire, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi, le cariche di Presidente del

e geologico.

[3] Riportati negli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" pubblicati sul sito internet della Società.

BC

Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della l. n. 215/2004 ("*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*");

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

Allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione.

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

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Italgas S.p.A. eventuali variazioni di contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informativi, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Consapevole dei diritti conferiti agli interessati, di cui all'artt. 15-22 del GDPR, presta inoltre il consenso al trattamento dei dati personali, nei suddetti limiti.

Roma, 4 aprile 2022

Firma

Barbara Cavalieri

BARBARA CAVALIERI

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: **13 febbraio 1969 - Roma**

Nazionalità: **Italiana**

Codice fiscale: **CVL BBR 69B53 H501A**

Indirizzo:

Cellulare:

E-mail:

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2017 - in corso Consulenza ed assistenza in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), privacy (GDPR 2016/679) e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001).

2009 - in corso Consulenza societaria, fiscale e regolamentare nella costituzione e gestione ordinaria di S.G.R., S.I.C.A.F. e nella strutturazione di O.I.C.R..

2000 - in corso **Membro di Consigli di Amministrazione/ Presidente e membro effettivo di Collegi Sindacali/ membro di Organismi di Vigilanza** in società di medie-grandi dimensioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Holding Reti Autostradali S.p.A. (Gruppo CDP);
- Metro Brescia S.r.l. (Comune di Brescia);
- AnsaldoBreda S.p.A. (Gruppo Leonardo);
- Central SICAF S.p.A. (Gruppo Covivio);
- Net Studio S.p.A. (Gruppo Indra);
- Smart P@per S.p.A. (Gruppo Indra);
- Thales Alenia Space Italia S.p.A. (Gruppo Leonardo);
- Unopiù S.p.A.;
- LAIT S.p.A. - Lazio Innovazione Tecnologica (Regione Lazio);
- Basf Catalysts Italia S.r.l. (Gruppo Basf);
- Mabro S.p.A.

1994 - in corso Collaborazione professionale continuativa, senza esclusiva, con lo **Studio Legale e Tributario "Di Tanno 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)* valutazioni d'azienda; *(f) tax planning*; *(g)* contenzioso tributario; *(h)* consulenza in materia di antiriciclaggio.

BC

2001 - 2000	Collaborazione con la società **Sanpaolo IMI Management Limited** di Londra, in materia finanziaria.
1993	Collaborazione con la "**Associazione Nazionale Costruttori di Impianti**" e la "Chambre Syndacale 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*" di Parigi.

ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

1999	Iscrizione all'Albo dei Revisori Legali dei Conti (n. 103609).
1994	Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (n. AA 005159).

BC

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (*General Data Protection Regulation* - GDPR).

Roma, 4 aprile 2022

Barbara Cavalieri