

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ITALGAS S.P.A**

Il sottoscritto Azionista di ITALGAS S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	N. azioni	%del capitale sociale
Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti	11.137.076	1,3745%
Totale	11.137.076	1,3745%

premessi che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 10:30 in Torino, Largo Regio Parco, 9, in unica convocazione, ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito, nella versione applicabile a partire dal 2021 (il "Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dallo statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul quarto punto all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Genere (M/F)
1.(*)	Mascardi	Fabiola	Genova, 04 dicembre 1962	F
2.(*)	Montanari	Gianmarco	Novara, 20 aprile 1972	M

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-*ter*, quarto comma, e art. 148, terzo comma, del D-Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance (anche tenuto conto dei



CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

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).

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italgas S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato 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 e riportati, tra l'altro, negli Orientamenti), di onorabilità e professionalità 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 consigliere di Amministrazione della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- eventuale elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società e rilevanti ai sensi di legge e di Statuto, nonché del Codice di Corporate Governance e dell'Orientamento sui limiti e divieti di cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai Consiglieri di Italgas in altre "società rilevanti" non appartenenti al Gruppo Italgas;
- copia di un documento di riconoscimento del candidato.

Viene altresì depositata la certificazione comprovante la titolarità, in capo all'Azionista sopra indicato, alla data del deposito della lista, del numero di azioni di ITALGAS S.p.A. necessario per la presentazione della lista medesima.

* * * * *

Ove ITALGAS S.p.A. avesse necessità di contattare il presentatore della lista si prega di contattare: Dott. Alfredo Granata, tel. 06/85274346, fax 06/85274488, e-mail a.granata@pec.inarcassa.org

Roma,

Firmato
digitalmente da
**GIUSEPPE
SANTORO**

Signature date and time:
2022/03/31 10:56:45 i Azionisti



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Gmmssaa

data di invio della comunicazione

Gmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**
nome
codice fiscale / partita iva **80122170584**
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo **VIA SALARIA,229**
città **00199 ROMA RM** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione **ITALGAS**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
gmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

gmmssaa

termine di efficacia/revoca

gmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2022.03.31 14:03:26
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

La sottoscritta Fabiola Mascardi, nata a Genova il 04 dicembre 1962, codice fiscale MSCFBL62T44D969W, residente in Via ... n° 35

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Italgas S.p.A. (la "Società") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:30, in Torino (TO), Largo Regio Parco, 9 ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea — punto 4" ex art. 125-ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), entrambi pubblicati sul sito internet della Società.

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

- l'inesistenza di cause di ineligibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382, 2383, comma 1, e 2387 cod. civ. e dell'art. 2 comma 2, lettera c) del DPCM del 25 maggio 2012 emanato in attuazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012 n. 27), 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.;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale e dagli Orientamenti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di possedere tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dall'art. 13 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dal Codice di Corporate Governance (art. 2, Raccomandazione n. 7) e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica nonché da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, 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, lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportati, tra l'altro, negli Orientamenti;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti Italgas S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi adottato dal Consiglio di

Amministrazione della Società ai sensi del Codice di Corporate Governance e riportato negli Orientamenti;

- e comunque di poter dedicare, in caso di nomina, adeguata disponibilità di tempo ed energie allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della natura, qualità e complessità dello stesso, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati consiliari, ove ne faccia poi membro, tenendo conto anche dell'impegno richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali svolte, nonché degli incarichi eventualmente rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società;
- 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 l. n. 215/2004 (*"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*);
- di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, l. 296/2006);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto, del Codice di Corporate Governance e dell'Orientamento sui limiti e divieti di cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai Consiglieri di Italgas in altre "società rilevanti" non appartenenti al Gruppo Italgas, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione e relative alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a mantenere durante la durata del mandato tutti i requisiti di indipendenza di cui sopra;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Luogo e data
Genova, 30 marzo 2022


F. Roscardi



CURRICULUM VITAE

Mascardi Fabiola

Laureata cum laude in Giurisprudenza, Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale,

Risiede a Genova, con un figlio.

Recapiti:

Lingue:

Inglese, Francese, Spagnolo (ottimo parlato e buono scritto), **Tedesco** (buono parlato e scritto) **Olandese e Portoghese** (sufficiente).

Esperienza Professionale:

Maggio 2021/ presente : **Membro del Consiglio di Amministrazione e Lead Independent director di Antares Vision**, società in corso di quotazione attiva nel settore della protezione dei prodotti lungo tutto il ciclo di vita, attraverso l'applicazione di diverse tecnologie acquisite sia attraverso ricerca interna che attraverso acquisizioni di aziende startup. **Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni** e del **Comitato Rischi e Sostenibilità**.

Giugno 2018-presente: **Membro del CDA di Ansaldo Energia**, azienda produttrice di turbine a gas, a vapore, alternatori, EPC contractor di impianti chiavi in mano per la produzione di energia elettrica; **membro del Comitato Remunerazioni e Nomine** e del **Comitato Sostenibilità**.

Aprile 2017-presente: **Membro del CDA di ENAV SpA**, società quotata alla borsa di Milano attiva nella gestione del controllo del traffico aereo in rotta, in fase di atterraggio e decollo. Nel corso della passata consiliatura sono stata **membro del Comitato Rischi e Parti Correlate, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Sostenibilità**; attualmente sono **membro del Comitato Sostenibilità**.

Ottobre 2019-presente: **Ambasciatore di Genova nel Mondo**, ovvero membro del gruppo di personalità con rilievo nazionale ed internazionale che coadiuvano il Sindaco di Genova e la sua Giunta a convogliare sulla città di Genova interesse culturale ed economico, investimenti ed idee.

Settembre 2012/presente: **Consulente Aziendale** su Relazioni Istituzionali ed Internazionali, Comunicazione, Sviluppo Business; come consulente sono legata contrattualmente dal 2017 con il Gruppo Grendi, operatore logistico multimodale, con il compito di promuovere il progetto noto come "BRUCO", che mira allo sviluppo del porto di Genova per l'accoglienza come destinazione finale delle mega navi ULCS provenienti dall'estremo oriente.

Maggio 2019/novembre 2021: **Membro del Consiglio di Amministrazione di ASTM**, società quotata alla Borsa Italiana e attiva nella gestione di reti autostradali (secondo operatore mondiale), nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, di edilizia civile ed industriale, nella progettazione ingegneristica e nella progettazione e gestione di sistemi avanzati di infomobilità, esazione pedaggi e telecomunicazioni. Maggio 2019-febbraio 2020 **Membro del Comitato Remunerazioni e Nomine**; febbraio 2020-presente **Presidente del Comitato Sostenibilità**

Settembre 2014/aprile 2020: **Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice**;

2001/2020: **Professore di Diritto e Politica Europea dei Trasporti nel Master in Antitrust e Regolazione dei Mercati- Modulo Trasporti** presso l'Università Roma 2 TorVergata;

2017/ 2019 **Professore a contratto titolare** del corso di “**Economia e Gestione delle Utilities**” presso la facoltà di Ingegneria, indirizzo gestionale, dell’Università di Genova.

Marzo 2017/Luglio 2019: **Presidente di IREN Ambiente Spa**, Società del Gruppo IREN che gestisce il ciclo dei rifiuti in varie aree geografiche del nord Italia, direttamente o attraverso le sue filiali TRM, AMIAT, etc.,

Giugno 2013/Maggio 2019: **Membro del Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A.**, azienda multiutility quotata alla Borsa di Milano ed attiva nei settori della produzione e distribuzione di elettricità e teleriscaldamento, nella distribuzione di gas, nel ciclo idrico integrato, nella raccolta e smaltimento dei rifiuti. Dal giugno 2013 al maggio 2016 sono stata **Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e Membro del Comitato per le Parti Correlate**;

2014/2019: **Membro del Consiglio Direttivo di ISSUGE**, Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova;

2010/2018: **Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Genova Smart City**, associazione costituita dal Comune di Genova, da numerose aziende attive in diversi settori (energia, telecomunicazioni, trasporti, portualità, manifattura, etc), piccole e medie imprese ed enti non profit;

Novembre 2013/Marzo 2017 **Membro del Consiglio di Amministrazione di IREN Energia**, società attiva nella produzione di energia elettrica con centrali a ciclo combinato ed idriche, nella produzione e distribuzione di teleriscaldamento;

Novembre 2015/Aprile 2017: **Presidente di Mediterranea delle Acque**, una delle principali società di gestione del ciclo idrico integrato in Italia;

Giugno 2014/Febrero 2015: **Presidente di SAP, Società Acque Potabili**, azienda quotata in borsa ed attiva nel ciclo idrico integrato su vari territori in Italia che, nell’interesse del gruppo proprietario, ho condotto al delisting ed alla fusione per incorporazione in società non quotata;

Gennaio 2007/ Luglio 2012 **Direttore Relazioni Esterne, Ansaldo Energia**;

Gennaio 2004/Dicembre 2006 **Vicepresidente Relazioni con l’Europa, Gruppo Finmeccanica/Leonardo**;

1993/2003 **Amministratore presso la Commissione Europea**, ed in particolare: 1993-1995 **Membro della Merger Task Force, Direzione Generale Concorrenza**; 1996-1997 **Membro del Servizio Giuridico**; 1997-1999 **Membro del Gabinetto del Commissario Monti**, quale responsabile delle questioni giuridiche legate all’implementazione del Mercato Interno Europeo; 1999-2003 **Membro del Gabinetto della Vicepresidente De Palacio**, e per lei responsabile della Politica EU dei Trasporti, ed in particolare del trasporto ferroviario, aereo, su strada ed in parte marittimo, nonché dei rapporti con lo Stato Italiano per le materie di competenza della Vicepresidente, ovvero trasporti ed energia; 5-12/2003 **Membro della Rappresentanza della Commissione presso l’Italia**, con sede a Roma;

1992-1993 **Amministratore presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee**, membro del servizio studi e ricerche giuridiche;

1986-1992 **Collaboratore e Docente presso le cattedre di Diritto Internazionale e di Diritto delle Comunità Europee dell’Università Statale di Milano e dell’Università Bocconi**; Docente di European Law and Policies del Master in International Economics and Management (MIEM) presso la SDA/ Bocconi.

1986-1992 **Ricercatore presso l’Università Sorbonne di Parigi, l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra, il Max Planck Institute di Amburgo**; Docente ad invito presso varie Università Europee in seminari e corsi graduate e postgraduate.

Formazione

Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale (1990)

Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l’Università di Genova (1985), Maturità Scientifica (1982)

Corsi di specializzazione in Diritto Internazionale, Common Law, Diritto tedesco della concorrenza, etc

Corsi di approfondimento sull'attività come membro di CDA (Corsi Assogestioni/Assonime; SDA Bocconi; Paradigma; NedCommunity)

FABIOLA MASCARDI

ELENCO CARICHE RICOPERTE / MARZO 2022

Da Maggio 2021: **Membro del CDA di Antares Vision**, società attiva nella protezione dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita in particolare nei settori farmaceutico, cosmetico, cibo e bevande, apparati medici. **Lead Independent Director; Membro del Comitato Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate; Membro del Comitato Remunerazioni e Nomine.**

Dal Giugno 2018: **Membro del CDA di Ansaldo Energia**, azienda dedita alla produzione di turbine a gas, a vapore, alternatori ed alla costruzione di impianti chiavi in mano per la produzione di energia elettrica; **membro del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Comitato Sostenibilità.**

Da Aprile 2017: **Membro del CDA di ENAV SpA**, società quotata alla borsa di Milano attiva nella gestione del controllo del traffico aereo in rotta, in fase di atterraggio e decollo, **Membro del Comitato Sostenibilità.**

CURRICULUM VITAE of Phd. Prof. FABIOLA MASCARDI



Personal Information

Resident in Genova, Italy,
Married with one son.
Contact details:
Cell.-

1.

Languages

English, French, Spanish (excellent in speech and well in writing), **German** (well in speech and writing), **Dutch** and **Portuguese** (sufficient)

Professional experience

May 2021/present: **Member of the board of Antares Vision**, company listed in the Milan Star Stock Exchange active in the protection of products throughout their life-cycle, in particular in the pharmaceutical, cosmetics, food, beverage and medical devices sectors; **Lead Independent Director**; **Member of the Risks, Sustainability and Correlated Parties Committee** and **Member of the Remuneration Committee**.

June 2018/present: **Member of the Board of Ansaldo Energia SpA**, company active in the production of Gas and Steam turbines, Generators, and construction of power plants; **Member of the Remuneration Committee** and **Member of the Sustainability Committee**.

May 2017/ present: **Member of the Board of Directors of ENAV**, Italian Listed Company offering Landing and Flight Control Services over the Italian territory, and international consulting services on these issues. Until November 2018 I have been **Member of the Remuneration and Nomination Committee**, until May 2020 I have been **Member of the Risks and Correlated Parties Committee** and I am now **Member of the Sustainability Committee**.

October 2019/present: **Ambassador of Genoa in the World**, member of the group of personalities chosen by the Mayor to help him conveying towards Genova national and international interest and investments.

September 2012/present: **Consultant** on Institutional and International Relations, Communication and Business Development. From 2017 I am consulting the Gruppo Grendi, a leading Italian logistic operator, for the promotion and development of the project known as "Bruco", aiming at creating the conditions for the port of Genoa to be the main Mediterranean final destination port for ULCS.

CURRICULUM VITAE of Phd. Prof. FABIOLA MASCARDI

May 2019/November 2021: **Member of the Board of ASTM**, Company active in managing motorway concessions, infrastructure construction and services; **Chair of the Sustainability Committee**.

2003/2020: **Professor** of EU Transport law, **University of Roma Torvergata**, **Master in antitrust and market economies**.

2014/ April 2020: **Member of the Governing Board of the Foundation Teatro Carlo Felice**, owner and manager of the Opera House of Genoa

September 2017/2019: **Professor** of Economy of Services offered by Networks Utilities **at the University of Genoa**, Engineering Department.

March 2017/July 2019: **President of IREN Ambiente S.p.A.**, company active on the Waste Cycle Management in the Italian Nord West Region (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana).

June 2013/May 2019: **Member of the Board of Directors of Iren S.p.A.**, Italian multi-utility listed company active in the production and distribution of electricity, tele-heating, gas, integrated water cycle management, waste cycle management. As **Member of the Correlated Parties Committee** and **Chair of the Nomination and Remuneration Committee** (06-2013/ 05-2016) I contributed to get approved by the Board a fully new remuneration system for all managers where the remuneration includes at least 25% MBO, with one of the objectives directly linked to sustainability, and a LTI portion calculated following Guidelines linked to the Multiannual Strategic Plan.

2014/march 2019: **Member of the Governing Council of IANUA-ISSUGE**, the University of Genova's Institute of Advanced Studies.

November 2015/April 2017: **President of the board of directors of Mediterranea delle Acque**, a leading Italian company active on integrated water cycle management, jointly owned by Iren Spa and Italian public fund F2i.

June 2014/February 2015: **President of the Board of SAP**, Società Acque Potabili, **listed company** active in integrated water cycle management in Italy, which I smoothly brought to delisting and to be merged by incorporation in a non-listed company.

November 2013/April 2017: **Member of the Board of Directors of Iren Energia**, company active in the production of electricity (thermal combined cycles and water powered plants) and in the production and distribution of tele-heating in Italy.

2010/2017: **Member of the Governing Council of the Association Genova Smart City**, including representatives of the City Council and of numerous Companies active in various industrial fields (Manufacturing, energy, telecom, etc), small and medium enterprises and non-profit associations.

2007/2012: **Public Relations Director, Ansaldo Energia**, Industrial Company active in the production of gas and steam turbines, generators and in building Thermal power plants with more than 1 billion Revenues.

2004/2006: **Vice-president European Relations, Finmeccanica/Leonardo**, Industrial Company active in many high-tech sectors with almost 13 billions Revenues.

CURRICULUM VITAE of Phd. Prof. FABIOLA MASCARDI

1993/2003: **Official of the European Commission**, in particular: Member of the Merger Task Force, Directorate for Competition (1993-1995); Member of the Legal Service (1996-1997); Member of the Cabinet of Commissioner Monti, personally in charge of all legal issues for the integration of the internal market (1998-1999); Member of the Cabinet of the Vice-President of the Commission De Palacio, personally in charge of EU transport policy in the field of Rail, Road, Aviation, Internal Navigation and part of Maritime Transport (1999-2003); Member of the European Commission Representation to Italy (2003).

1992-1993 **Official of the Court of Justice of the European Communities**, as member of the research and documentation service.

1986-1992 **Lecturer** of the Faculty of International Law and European Law at the **Milan State University** and the **Bocconi University**. Contract Professor at SDA-Bocconi. for the Master in International Economics and Management (MIEM).

1986-1992 **Researcher** with scholarships within the **Sorbonne University in Paris**, the **Institute of Advanced Legal Studies in London**, and the **Max Planck Institute in Hamburg**.

1986-present: **Lecturer** in various EU Universities on EU Regulation, Energy and Transport issues.

Education

PhD in International Law (1990) discussed in Rome;

Master in Law at the University of Genova (1985);

Scientific Lyceum graduate (1981);

Specialization courses in International Law, Common Law, German Competition Law, etc.

Various Courses for Board of Directors Members organized by Assogestioni/Assonime, Paradigma and SDA/Bocconi, Corporate Governance Committee.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto Gianmarco Montanari nato a Novara il 20/04/1972, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, residente in _____

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Italgas S.p.A. (la "Società") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:30, in Torino (TO), Largo Regio Parco, 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("*Codice di Corporate Governance*"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea — punto 4" *ex art. 125-ter TUF* ("Relazione") nonché (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione*" ("*Orientamenti*"), entrambi pubblicati sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382, 2383, comma 1, e 2387 cod. civ. e dell'art. 2 comma 2, lettera c) del DPCM del 25 maggio 2012 emanato in attuazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012 n. 27), 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.;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale e dagli Orientamenti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di possedere tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dall'art. 13 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dal Codice di *Corporate Governance* (art. 2, Raccomandazione n. 7) e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica nonché da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, 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, lett. c) e d) del Codice di *Corporate Governance*, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportati, tra l'altro, negli Orientamenti;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti Italgas S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi adottato dal Consiglio di

Amministrazione della Società ai sensi del Codice di Corporate Governance e riportato negli Orientamenti;

- e comunque di poter dedicare, in caso di nomina, adeguata disponibilità di tempo ed energie allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della natura, qualità e complessità dello stesso, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati consiliari, ove ne faccia poi membro, tenendo conto anche dell'impegno richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali svolte, nonché degli incarichi eventualmente rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società;
- 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 l. n. 215/2004 (*"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*);
- di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, l. 296/2006);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto, del Codice di Corporate Governance e dell'Orientamento sui limiti e divieti di cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai Consiglieri di Italgas in altre "società rilevanti" non appartenenti al Gruppo Italgas, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione e relative alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a mantenere durante la durata del mandato tutti i requisiti di indipendenza di cui sopra;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Luogo e data Rosta (TO) 31/03/2022

Firma



Gianmarco Montanari

- IIT Director General & NED
- Innovation & ESG Savvy



Achiever, top experience in the private and public sectors, international experience, tech savvy

Main Work Experiences

2017– today	Istituto Italiano di Tecnologia	Director General <i>Innovation, Scientific Research, Start up, Academy</i> (2.000 employees 51% of which coming from 60 foreign countries, 43% women, average age 35 years old, 15 territorial offices, 150 million euro in revenue, ...). Main research fields: Robotics, Artificial Intelligence, Lifetech, Energy, Smart-Nano Materials, Computational Sciences, digital Tech
2013-2016	City of Turin	General Director (City Manager) <i>Public Administration – Holding Company</i> (11.000 employees, 1,4 billion euro in revenue, 145 directors)
2009-2013	Equitalia	General Director <i>Rome, Milan: Industrial Services</i>
2005-2009	Unicredit Group	Operations & Innovation Director (COO + CIO) Chief Operation & Innovation Information Officer <i>Milan, Bucarest, Vien, Munich: Banking Industry</i>
1999-2004	A&G Management	Senior Manager <i>Turin, Milan, Rome: Professional Services</i>
1997-1998	Rieter Automotive Group	Italian Division Controller & Deputy CFO & CIO <i>Turin, Zurich, Winterthur: Manufacturing industry</i>

Main Board/Council Memberships

2017-today	FincoBank Independent Non Executive Director, President Remuneration Committee and Member of Nomination Committee; Risk Committee and Related Parties Member 2017-2019.
2021-today	Tinexta Independent Non Executive Director and Member of the Remuneration Committee.

2020-today	ITES srl - Reale Group Independent Non Executive Director, University of Turin
2017-today	Board Member. 4 th University of Italy by size

Main Past Board/Council Memberships

AGID Italian Agency for Digital & Innovation
Steering Committee Member
Agenzia delle Entrate (National Revenue Agency)
Steering Committee Member
GTT SpA
Board Member. Transportation Services (5.000 employees, 500 million euro in revenue)

University Education Degrees

1996	Master Degree in Management Engineering Polytechnic of Turin 1994 Erasmus Program at University of Technology
2012	Bachelor Degree in Law and Economics Faculty of Law of Turin
2011	Bachelor Degree in Administration Studies and Labour Consultancy Faculty of Political Sciences of Turin
2007	Master Degree in Economics and Business Leadership Faculty of Economics of Turin
2005	Bachelor Degree in Business Administration Faculty of Economics of Turin

Specializations

International specializations on management, governance and high-tech issues at Harvard Business School, IMD, INSEAD, Columbia University, Bocconi, including:

- **Board Director Diploma awarded with Distinction, IMD of Lausanne**
- **International Directors Program, at INSEAD**
- **Making Corporate Board More Effective, at the Harvard Business School.**

and Catch-Up Program 2022 - The sustainable Board Member between theory and practice, Assogestioni. Certified as Collaborator of the F.G.I.C. and A.DI.SE., Coach ACOI and OIV band 3

Professional Qualifications and Licenses

- Licensed fully qualified Sport Soccer Manager by FIGC
- Licensed fully qualified Executive Coach by ACOI
- Licensed fully qualified OIV by the Ministry of Public Administration
- Licensed fully qualified Engineer
- Licensed fully qualified Financial Advisor
- Licensed fully qualified Freelance Journalist

-
- 6 Sigma BlackBelt Certificate
 - Professional Accountant and Auditor complete training

Hobby

- Practiced basketball, volleyball, athletics at a competitive level up to 20 years, today i practice paddle tennis and skiing
- Sports manager
- Traveling with family and cinema lover
- Pro bono administrator of Istituti Riuniti Salotto and Fiorito
- Writing, published: 2020, Tech Impact. The lights and shadows of technological development; 2016, Marketing of the III millennium. Emerging economies and evolutionary concepts of networked companies. Preface; 2017, Tech Impact. Lights and shadows of technological development; 2014, The Samsung Way.

Awards and Prizes

- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Genoa Ambassador in the World
- High Protector of the Sant'Olcese Art
- Testimonial Alumni Polytechnic of Turin
- Graduate of the year award, Faculty of Economics of Turin

I authorize handling of my personal information pursuant to and by effect of Law 196/2003 and of GDPR (Reg. UE 2016/679)

Gianmarco Montanari

- ❖ Nato a Novara il 20 aprile 1972
- ❖ Sposato, con 2 figli di 13 e 8 anni
- ❖ Residente



Achiever, esperienza apicale nel privato e nel pubblico, esperienza internazionale, tech savvy

Esperienza Professionale

2017–oggi	Istituto Italiano di Tecnologia	Direttore Generale <i>Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up</i> Principali settori di ricerca seguiti: Energy, Lifetech, Sustainability, Robotics, Artificial Intelligence, Computational Sciences, Smart-Nano Materials
2013-2016	Comune di Torino	Direttore Generale <u>2013-2016</u> Presidente OIV Comune di Torino <u>2013-2016</u> Disability Manager Torino <i>Pubblica Amministrazione – Holding di Partecipazioni</i>
2009-2013	Equitalia	Direttore Centrale <i>Industria Pubblica di Servizi</i>
2005-2009	Unicredit Group	Direttore Direzione Global Services (COO + CIO) <i>Settore bancario</i>
1999-2004	A&G Management Consulting	Senior Manager <i>Servizi professionali</i>
1997-1998	Rieter Automotive Fmit	Controller Divisione Italiana e Assistente CFO e CIO <i>Industria manifatturiera settore automotive</i>

Board Membership

2017 – oggi	FinecoBank Consigliere Indipendente e Presidente Comitato Remunerazione e Membro Comitato Nomine, ex Membro Comitato Rischi e Parti correlate per triennio 2017-2020
2021 - oggi	Tinexta NED e Membro Comitato Remunerazione
2020-oggi	Reale ITES srl, Information Technology Engineering Services, Reale Group Consigliere di Amministrazione Indipendente

2017-oggi **Università di Torino.**
Consigliere di Amministrazione.

Istruzione Universitaria

2021	Board Director Diploma <u>awarded with Distinction</u> IMD di Losanna
2012	Laurea triennale in Diritto ed Economia per le Imprese Facoltà di Giurisprudenza di Torino
2011	Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e Consulenza del Lavoro Facoltà di Scienze Politiche di Torino
2007	Laurea specialistica in Economia e Direzione delle Imprese Facoltà di Economia di Torino
2005	Laurea triennale in Economia Aziendale Facoltà di Economia di Torino
1996	Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale Politecnico di Torino 1994 Studente Erasmus presso University of Technology of Eindhoven

Alta Formazione

2021	International Directors Programme INSEAD Parigi
2021	Making Corporate Board More Effective Harvard Business School
2020	Board and Strategy for Boards IMD di Ginevra High Performance Boards Program IMD di Ginevra Digital Transformation for Boards IMD di Ginevra Finance for Boards IMD di Ginevra Professional Coach Master Formorienta
2009	OWP, Orchestrating Winning Performance IMD di Ginevra
2008	Programma per Executive Bocconi di Milano
2000	Strategy formulation and implementation Columbia University di New York
1999	Young Managers Program INSEAD di Parigi
1997	Project Manager AMMA di Torino

Publicazioni

2022 atteso	Coach for Sport, Business & Directors
03.2020	Tech Impact. The lights and shadows of technological development Edito da Guerini e Associati
03.2019	Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico Edito da Guerini e Associati
09.2016	Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione Edito da Amici d'autore
09.2014	Strategie di marketing del III millennio. Prefazione Edito da Amici d'autore
03.2014	The Samsung Way Edito da Amici d'autore

Abilitazioni Professionali

- Iscritto nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance al n. 5853 ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 6 agosto 2020 con attribuzione della fascia massima: Fascia 3
- Collaboratore della Gestione Sportiva certificato A.DI.SE. tessera n 2979.
- Iscritto nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva della FGIC Federazione Italiana Giuoco Calcio con il numero 1690.
- Professional coach certificato iscritto nell'Elenco Nazionale dei Coach Professionisti A.Co.I. al N° 1335
- Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere
- Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario
- Abilitato all'esercizio della professione di giornalista pubblicista
- Certificato 6 Sigma BlackBelt
- Compiuta pratica per l'esercizio della professione di Commercialista e Revisore dei Conti

Riconoscimenti e Premi

- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Ambasciatore di Genova nel Mondo
- Nobile Protettore dell'Arte del Sant'Olcese
- Testimonial Ex Alumni Politecnico di Torino
- Premio Laureato dell'anno della facoltà di Economia di Torino

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679)*

Torino, 28 Marzo 2022

Gianmarco Montanari

