inarCASSA

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

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	1.372%
Totale	11.137.076	1.372%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, per il giorno 13 maggio 2025 alle ore 14:00 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.(*)	Montanari	Gianmarco	Novara, 20 aprile 1972	M
2.(*)	Faella	Alessandra	Vico Equense (NA), 06 giugno 1982	F

(*) 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

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 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 riportati negli Orientamenti;
- 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. Roberto Lamonica,

Roma, 17/04/2025

Firma degli Azionisti

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) **03307** CAB **01722**

Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 14/04/2025

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 14/04/2025

5. n.ro progressivo annuo 605311

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

nome

codice fiscale o LEI 80122170584

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità ITALIA

Indirizzo o sede legale VIA SALARIA 229

città 00199 ROMA ROMA RM Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005211237

denominazione ITALGAS

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

11.137.076,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14/04/2025

14. termine di efficacia 18/04/2025

15. diritto esercitabile DEP

16. note

CERTIFICAZIONE POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE LISTA CDA

Firma dell'Intermediario

Matteo DRAGHETTI
Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.04.14 14:50:39 +02'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	**Iscrizione** ☐	**Maggiorazione** ☐	**n. voti [2]**	**Cancellazione** ☐
Numero voti (NV) incrementali al		**3V– gg.mm.aaaa**	**4V– gg.mm.aaaa**	**5V– gg.mm.aaaa**
6V– gg.mm.aaaa	**7V– gg.mm.aaaa**	**8V– gg.mm.aaaa**	**9V– gg.mm.aaaa**	**10V – gg.mm.aaaa**

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO

Il sottoscritto Gianmarco Montanari, nato a Novara, il 20/04/1972,
, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del consiglio di amministrazione di Italgas S.p.A. ("**Italgas**" o la "**Società**") in vista dell'assemblea ordinaria di Italgas convocata per il 13 maggio 2025 in unica convocazione (l'"**Assemblea**"), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza di quanto previsto, per quanto di rilievo, dalla disciplina vigente, dallo statuto della Società (lo "**Statuto**") e dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, dalla relazione illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea e dagli "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" approvati in data 12 febbraio 2025;
- di accettare la suddetta candidatura [come da lista presentata da INARCASSA] e, ove nominato/a dall'Assemblea, di accettare sin d'ora la carica;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione alla carica di amministratore della Società prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto e di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato, 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.;

A) <u>REQUISITI DI ONORABILITÀ</u>

- di possedere i requisiti di onorabilità 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**"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF [(1)];

[(1)] Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato sulla base dell'art. 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, "*1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che: a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), 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 [Disposizioni penali in materia di società e consorzi] e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa]; 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la*

B) <u>REQUISITI DI INDIPENDENZA</u> [(2)]

***B.1 Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF* [(3)]**

☐ *V* di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle sopra citate disposizioni del TUF;

ovvero

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle sopra citate disposizioni del TUF, per i seguenti motivi:

……
……

***B.2 Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance [(4)], tenuto anche conto 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* [(5)]**

---

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 (...) 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.

[(2)] Barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento.

[(3)] In virtù del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere considerati indipendenti:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Italgas, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italgas, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati a Italgas o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Italgas 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.

[(4)] Ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) è un azionista significativo della Società;
b) è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
   - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
   - di un azionista significativo della Società;
c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la Società, o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
   - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
d) riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
g) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
h) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Per le definizioni di "*azionista significativo*", "*amministratori esecutivi*", e "*top management*" *cfr*. il Codice di *Corporate Governance*.

[(5)] In data 16 dicembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato – ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance – i seguenti criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività, ai fini della valutazione di indipendenza, (i) delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali di cui alla lett. c) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e (ii) della remunerazione aggiuntiva di cui alla lett. d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance:

- l'indipendenza del Consigliere di Amministrazione o del Sindaco di Italgas (l'"**Esponente**") è o appare compromessa se - direttamente o indirettamente – ha nell'esercizio in corso, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (le "**Relazioni Rilevanti**"):

  a) con Italgas o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management di

(i "Criteri")

☐ *V* di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance tenuto anche conto dei Criteri;

ovvero

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance tenuto anche conto dei Criteri, per i seguenti motivi:

……
……
……

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

C) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ EX 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 alcuna delle predette società;

D) LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Italgas (intendendosi per top management di Italgas gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amm

b) inistrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Italgas e del gruppo ad essa facente capo);

c) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla Italgas; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- le Relazioni Rilevanti sono di norma da considerarsi significative se il corrispettivo complessivo annuo derivante dalle Relazioni Rilevanti superi nell'esercizio in corso o abbia superato in uno dei tre esercizi precedenti, singolarmente considerati, il "**Parametro di Riferimento**", ossia l'importo complessivo medio del compenso fisso annuo percepito nell'ultimo esercizio da un Consigliere non esecutivo o da un Sindaco effettivo nel caso, rispettivamente, di Consiglieri non esecutivi e Sindaci Effettivi, ovvero del/della Presidente del Consiglio o del/della Presidente del Collegio Sindacale nel caso, rispettivamente, di Presidenti dei due organi sociali, per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- in corso di mandato, per potersi qualificare quali indipendenti, gli Esponenti non dovranno intrattenere alcuna Relazione Rilevante con Italgas o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- nel caso in cui l'Esponente sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuterà, inoltre, la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni di Italgas e del Gruppo Italgas, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra descritti;
- per quanto riguarda l'indipendenza e la remunerazione aggiuntiva, l'indipendenza dell'Esponente di Italgas è o appare compromessa qualora questi abbia ricevuto nell'esercizio in corso o nei precedenti tre esercizi, da parte di Italgas, di una sua controllata o della società controllante Italgas, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente (la "**Remunerazione Aggiuntiva**"). La Remunerazione Aggiuntiva è di norma da considerarsi significativa, se è nell'esercizio in corso o è stata in uno dei tre esercizi precedenti, singolarmente considerati, pari o superiore al 50% del Parametro di Riferimento;
- in corso di mandato, per potersi qualificare quali indipendenti, gli Esponenti non dovranno percepire alcuna Remunerazione Aggiuntiva da parte di Italgas o delle società controllate da Italgas;
- nell'esercizio 2024 il Parametro di Riferimento, che deve essere tenuto in considerazione ai fini della valutazione dell'indipendenza, è stato pari a: *(i)* Euro 85.714,29 per Consigliere non esecutivo; *(ii)* Euro 45.000 per Sindaco Effettivo; *(iii)* Euro 300.000 per Presidente del Consiglio di Amministrazione; *(iv)* Euro 70.000 per Presidente del Collegio Sindacale;

- l'indipendenza dell'Esponente di Italgas appare compromessa anche se è un suo stretto familiare ad aver intrattenuto una significativa Relazione Rilevante ai sensi della lettera c) della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance ovvero ad aver ricevuto una significativa Remunerazione Aggiuntiva ai sensi della lettera d) della medesima Raccomandazione n. 7 del Codice. Sono da ritenere stretti familiari i genitori, i figli maggiorenni, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Italgas del 16 dicembre 2024 [6] e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato;

E) <u>ULTERIORI REQUISITI</u>

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile [7] 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 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 non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Italgas;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

***

Il dichiarante allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale, un elenco degli incarichi di amministrazione e/o controllo rivestiti in altre Società Rilevanti[8], ai sensi di legge e di Statuto, nonché copia di un documento di identità.

Per 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 amministratore di Italgas S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Rosta (TO) 10/04/2025

(luogo) *(data)*

Dichiarante

[6] In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha adottato il seguente orientamento sui limiti e divieti di cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai Consiglieri in altre "Società Rilevanti" non appartenenti al Gruppo Italgas:
(i) per gli amministratori non esecutivi il limite di 4 incarichi ulteriori (ponderando in misura doppia incarichi esecutivi ovvero da presidente non esecutivo);
(ii) per l'Amministratore Delegato ed eventuali ulteriori amministratori esecutivi:
- nessuna altra carica come amministratore esecutivo;
- massimo un'altra carica come amministratore non-esecutivo e/o sindaco (e/o membro di altro organo di controllo), con possibilità di deroga, fino a tre cariche complessive, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

(iii) divieto di c.d. *interlocking*, per l'Amministratore Delegato di Italgas, che non potrà assumere la carica di Consigliere di Amministrazione di altra società emittente non appartenente al Gruppo Italgas di cui sia Amministratore Delegato un altro Consigliere di Amministrazione di Italgas.
Per "Società Rilevanti", ai fini della verifica, sono considerate le società, italiane o estere, per le quali sia verificato almeno uno dei seguenti criteri: (i) società emittenti (in mercati regolamentati italiani o esteri); (ii) società operanti nei settori assicurativo, bancario o finanziario (ad es., società di gestione del risparmio, SIM); (iii) società con patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro.

[7] 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*". Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del codice civile, "[…] *La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea*".

[8] Per "Società Rilevanti", ai fini della verifica, sono considerate le società, italiane o estere, per le quali sia verificato almeno uno dei seguenti criteri: (i) società emittenti (in mercati regolamentati italiani o esteri); (ii) società operanti nei settori assicurativo, bancario o finanziario (ad es., società di gestione del risparmio, SIM); (iii) società con patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 riportata in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare INARCASSA e Italgas, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di INARCASSA o di Italgas, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e gli altri allegati saranno pubblicati sul sito *web* di Italgas, nonché con le altre modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Rosta (TO) 10/04/2025

(luogo) *(data)*

Dichiarante

_____

Gianmarco Montanari

- Nato a Novara il 20 aprile 1972
-

#MontanariGianm
CF MNTGMR72D20F952V

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

Esperienza Professionale

2023_02–oggi	**Fondazione Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile MOST**	**Direttore Generale** *Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up* Fondazione di Ricerca Applicata su temi di Mobilità Sostenibile, i principali settori di ricerca seguiti sono: Energy, Sustainability, Robotics, Artificial Intelligence, Computational Sciences, New Materials
2017–2023_01	**Istituto Italiano di Tecnologia**	**Direttore Generale** *Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up* Principali settori di ricerca seguiti: Energy, Lifetech, Sustainability, Robotics, Artificial Intelligence, Computational Sciences, Smart-Nano Materials
2013-2016	**Comune di Torino**	**Direttore Generale** 2013-2016 Presidente OIV Comune di Torino 2013-2016 Disability Manager Torino *Pubblica Amministrazione – Holding di Partecipazioni*
2009-2013	**Equitalia**	**Direttore Centrale** Industria Pubblica di Servizi
2005-2009	**Unicredit Group**	**Direttore Direzione Global Services (COO + CIO)** *Settore bancario*
1999-2004	**A&G Management Consulting**	**Senior Manager** *Servizi professionali*
1997-1998	**Rieter Automotive Fmit**	**Controller Divisione Italiana e Assistente CFO e CIO** *Industria manifatturiera settore automotive*

Main Board Membership

2017-oggi	**FinecoBank** Vice Presidente non esecutivo ed indipendente, Presidente Comitato Remunerazione e Membro Comitato Governance e Sostenibilità, ex Membro Comitato Rischi e Parti correlate per triennio 2017-2020 e Comitato Nomine per triennio 2020-2023
2022-oggi	**Italgas – scadenza 2025** Consigliere Indipendente e Presidente Comitato Rischi e Parti correlate
2021-oggi	**Tinexta** Consigliere Indipendente

Principali Board Membership passate

Agenzia delle Entrate
Componente Comitato di Gestione
AGID Agenzia per l'Italia Digitale
Componente Comitato di Indirizzo
GTT
Consigliere di Amministrazione
MIMS Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Membro Organismo Indipendente di Valutazione OIV

Istruzione Universitaria

2021	**Board Director Diploma awarded with Distinction** 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

Pubblicazioni

2026 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 dal 15/10/2020 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

- Giornalista Pubblicista iscritto all'albo dei Giornalisti del Piemonte
- Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere
- Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario
- Certificato 6 Sigma BlackBelt
- Compiuta pratica per l'esercizio della professione di Commercialista e Revisore dei Conti

Riconoscimenti e Premi

- Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Ambasciatore di Genova nel Mondo.
- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- 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, 10 Aprile 2025

Gianmarco Montanari

Gianmarco Montanari

- MOST Director General & NED
- Innovation, Corporate Governance & ESG Savvy

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

Main Executive Work Experiences

2023 – today	**Centro Nazionale MOST**	**Director General** *Innovation, Scientific Research, Start up, Academy* Centro Nazionale MOST is a National Research and Development Foundation on Sustainable Mobility Issues . Main research fields: Infrustructure, Robotics, Artificial Intelligence, Energy, Smart Materials, Computational Sciences, digital Tech.
2017–2022	**Istituto Italiano di Tecnologia**	**Director General** *Innovation, Scientific Research, Start up, Academy* (2.000 employees 51% of which coming from 65 foreign countries, 43% women, average age 35 years old, 15 territorial offices, 150 million euro in annual 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)** *Public Administration – Holding Company* (11.000 employees, 1,4 billion euro in revenue, 145 directors)
2009-2013	**Equitalia**	**General Director** *Rome, Milan: Industrial Services*
2005-2009	**Unicredit Group**	**Operations & Innovation Director (COO + CIO)** Chief Operation & Innovation Information Officer in Unicredit Group (Second Italian Banking Group after Intesa San Paolo) *Milan, Bucarest, Vien, Munich: Banking Industry*
1999-2004	**A&G Management**	**Senior Manager** *Turin, Milan, Rome: Professional Services*
1997-1998	**Rieter Automotive Group**	**Italian Division Controller & Deputy CFO & CIO** *Turin, Zurich, Winterthur: Manufacturing industry*

Main Board/Council Memberships

2017-today	**FinecoBank** Deputy Chair, NED.
2021-today	**Tinexta** NED
2022-today	**Italgas** NED

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

2021	**Board Director Diploma awarded with Distinction,** IMD of Lausanne
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.**

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

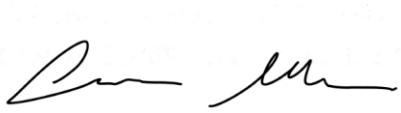
- Practiced basketball, volleyball, athletics at a competitive level up to 20 years, today i practice paddle tennis and skiing
- Sports manager
- Traveling with family and cinema lover
- Pro bono administrator of Istituti Riuniti Salotto and Fiorito
- Writing, published: 2020, Tech Impact. The lights 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

- Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Genoa Ambassador in the World
- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- 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)

10/04/2025



Gianmarco Montanari

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRA FAELLA, nato/a a VICO EQUENSE (NA) il 6/6/1982, codice fiscale FLLSNR82H46L845M, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del consiglio di amministrazione di Italgas S.p.A. (**"Italgas"** o la **"Società"**) in vista dell'assemblea ordinaria di Italgas convocata per il 13 maggio 2025 in unica convocazione (l'**"Assemblea"**), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza di quanto previsto, per quanto di rilievo, dalla disciplina vigente, dallo statuto della Società (lo **"Statuto"**) e dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il **"Codice di Corporate Governance"**), nonché dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, dalla relazione illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea e dagli "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" approvati in data 12 febbraio 2025;
- di accettare la suddetta candidatura come da lista presentata da INARCASSA Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ove nominato/a dall'Assemblea, di accettare sin d'ora la carica;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione alla carica di amministratore della Società prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto e di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato, 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.;

A) <u>REQUISITI DI ONORABILITÀ</u>

- di possedere i requisiti di onorabilità 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"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF [1];

---

[1] Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministro della giustizia n. 162/2000, emanato sulla base dell'art. 148, comma 4, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, "*1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che: a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), 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*

Scanned with CamScanner

B) **REQUISITI DI INDIPENDENZA** [2]

B.1 Requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF [3]

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

ovvero

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle sopra citate disposizioni del TUF, per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

B.2 Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance [4]***, tenuto anche conto 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*** [5] ***(i "Criteri")***

---

di pagamento; 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile [Disposizioni penali in materia di società e consorzi] e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa]; 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 (...) 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.

[2] Barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento.

[3] In virtù del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere considerati indipendenti:
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Italgas, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italgas, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati a Italgas o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Italgas 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.

[4] Ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) è un azionista significativo della Società;
b) è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
   - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
   - di un azionista significativo della Società;
c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la Società, o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
   - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
d) riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
g) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
h) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Per le definizioni di "*azionista significativo*", "*amministratori esecutivi*", e "*top management*" *cfr.* il Codice di *Corporate Governance*.

[5] In data 16 dicembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato – ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance – i seguenti criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività, ai fini della valutazione di indipendenza, (i) delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali di cui alla lett. c) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e (ii) della remunerazione aggiuntiva di cui alla lett. d) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di

Scanned with CamScanner

☑ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance tenuto anche conto dei Criteri;

ovvero

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance tenuto anche conto dei Criteri, per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

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

C) **CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ EX 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

---

Corporate Governance:

- l'indipendenza del Consigliere di Amministrazione o del Sindaco di Italgas (l'"**Esponente**") è o appare compromessa se - direttamente o indirettamente – ha nell'esercizio in corso, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (le "**Relazioni Rilevanti**"):

  a) con Italgas o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management di Italgas (intendendosi per top management di Italgas gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Italgas e del gruppo ad essa facente capo);

  b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla Italgas; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- le Relazioni Rilevanti sono di norma da considerarsi significative se il corrispettivo complessivo annuo derivante dalle Relazioni Rilevanti superi nell'esercizio in corso o abbia superato in uno dei tre esercizi precedenti, singolarmente considerati, il "**Parametro di Riferimento**", ossia l'importo complessivo medio del compenso fisso annuo percepito nell'ultimo esercizio da un Consigliere non esecutivo o da un Sindaco effettivo nel caso, rispettivamente, di Consiglieri non esecutivi e Sindaci Effettivi, ovvero del/della Presidente del Consiglio o del/della Presidente del Collegio Sindacale nel caso, rispettivamente, di Presidenti dei due organi sociali, per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;

- in corso di mandato, per potersi qualificare quali indipendenti, gli Esponenti non dovranno intrattenere alcuna Relazione Rilevante con Italgas o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- nel caso in cui l'Esponente sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuterà, inoltre, la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni di Italgas e del Gruppo Italgas, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra descritti;

- per quanto riguarda l'indipendenza e la remunerazione aggiuntiva, l'indipendenza dell'Esponente di Italgas è o appare compromessa qualora questi abbia ricevuto nell'esercizio in corso o nei precedenti tre esercizi, da parte di Italgas, di una sua controllata o della società controllante Italgas, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente (la "**Remunerazione Aggiuntiva**"). La Remunerazione Aggiuntiva è di norma da considerarsi significativa, se è nell'esercizio in corso o è stata in uno dei tre esercizi precedenti, singolarmente considerati, pari o superiore al 50% del Parametro di Riferimento;

- in corso di mandato, per potersi qualificare quali indipendenti, gli Esponenti non dovranno percepire alcuna Remunerazione Aggiuntiva da parte di Italgas o delle società controllate da Italgas;

- nell'esercizio 2024 il Parametro di Riferimento, che deve essere tenuto in considerazione ai fini della valutazione dell'indipendenza, è stato pari a: *(i)* Euro 85.714,29 per Consigliere non esecutivo; *(ii)* Euro 45.000 per Sindaco Effettivo; *(iii)* Euro 300.000 per Presidente del Consiglio di Amministrazione; *(iv)* Euro 70.000 per Presidente del Collegio Sindacale;

- l'indipendenza dell'Esponente di Italgas appare compromessa anche se è un suo stretto familiare ad aver intrattenuto una significativa Relazione Rilevante ai sensi della lettera c) della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance ovvero ad aver ricevuto una significativa Remunerazione Aggiuntiva ai sensi della lettera d) della medesima Raccomandazione n. 7 del Codice. Sono da ritenere stretti familiari i genitori, i figli maggiorenni, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Scanned with CamScanner

rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con alcuna delle predette società;

D) LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Italgas del 16 dicembre 2024 [6] e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato;

E) ULTERIORI REQUISITI

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile [7] 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 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 non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione degli organi sociali di Italgas;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

***

Il/la dichiarante allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale, un elenco degli incarichi di amministrazione e/o controllo rivestiti in altre Società Rilevanti[8], ai sensi di legge e di Statuto, nonché copia di un documento di identità.

Per effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore di Italgas S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della

---

[6] In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha adottato il seguente orientamento sui limiti e divieti di cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai Consiglieri in altre "Società Rilevanti" non appartenenti al Gruppo Italgas:
(i) per gli amministratori non esecutivi il limite di 4 incarichi ulteriori (ponderando in misura doppia incarichi esecutivi ovvero da presidente non esecutivo);
(ii) per l'Amministratore Delegato ed eventuali ulteriori amministratori esecutivi:
- nessuna altra carica come amministratore esecutivo;
- massimo un'altra carica come amministratore non-esecutivo e/o sindaco (e/o membro di altro organo di controllo), con possibilità di deroga, fino a tre cariche complessive, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

(iii) divieto di c.d. *interlocking*, per l'Amministratore Delegato di Italgas, che non potrà assumere la carica di Consigliere di Amministrazione di altra società emittente non appartenente al Gruppo Italgas di cui sia Amministratore Delegato un altro Consigliere di Amministrazione di Italgas.
Per "Società Rilevanti", ai fini della verifica, sono considerate le società, italiane o estere, per le quali sia verificato almeno uno dei seguenti criteri: (i) società emittenti (in mercati regolamentati italiani o esteri); (ii) società operanti nei settori assicurativo, bancario o finanziario (ad es., società di gestione del risparmio, SIM); (iii) società con patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro.

[7] 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*". Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del codice civile, "[...] *La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea*".

[8] Per "Società Rilevanti", ai fini della verifica, sono considerate le società, italiane o estere, per le quali sia verificato almeno uno dei seguenti criteri: (i) società emittenti (in mercati regolamentati italiani o esteri); (ii) società operanti nei settori assicurativo, bancario o finanziario (ad es., società di gestione del risparmio, SIM); (iii) società con patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro.

Scanned with CamScanner

Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

FIRENZE 9 Aprile 2025

(luogo) *(data)*

Dichiarante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 riportata in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare INARCASSA Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti e Italgas, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di INARCASSA Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti o di Italgas, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e gli altri allegati saranno pubblicati sul sito *web* di Italgas, nonché con le altre modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

FIRENZE 9 Aprile 2025

(luogo) *(data)*

Dichiarante

Scanned with CamScanner

Alessandra FAELLA

Born *1982* Nationality *Italian*

www.linkedin.com/in/alessandra-faella/

Strategy, Governance, Energy & Utilities

EDUCATION

Business School Polytechnic Milan, Italy
Scholarship: MIP4WOMEN
2020-21 Executive Master Digital Transformation

Università Commerciale Bocconi, Milan, Italy
Top grad: 110/110 Laude
2004 BSc Economics & Innovation
2006 MSc General Management

ESADE Business School, Spain
2006 MBA Exchange program
Chalmers Polytechnic, Sweden
2004 Exchange program

LUISS Business School, Rome, Italy
2021-22 Board Academy in **Corporate Governance**

CERTIFICATIONS

2025 **Women on Board** Federmanager & AIDP (governance)

2021 NED Community & AIDC **The Effective Board** (governance)

2019 Italian Ministry of Economic Development. **Innovation Manager**

2010 Università Partenope Napoli, Italy, **Dottore Commercialista**

LANGUAGES

Fluent: Italian, English, Spanish
Basic: French, German

ADDITIONAL INFO

Professional Associations: Non Executive Directors Community, Federmanager, Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Social & Community: Women's Network, Diversity & Inclusion, GLBT Alliance.

Volunteer: Dynamo Camp, Houston Food Bank, Mensa dei Poveri di Napoli

PROFESSIONAL PROFILE

Non-executive and independent director, professional in the energy / utilities and industrial field with 20 years of experience in management and strategy / digital transformation (Dresser / General Electric), governance / sustainability (Terna), strategy (Bain & Company). He has worked on industrial plans, top and bottom-line expansion, risk management and governance, in global roles (Europe and Americas headquarters) for listed companies.
Strengths: **governance, energy and utilities, strategy, sales, corporate and cultural transformation, ESG.**

EXPERIENCE

May 2020-May 2023. TERNA www.terna.it

Member of the Board of Directors *Rome, Italy.* Member of **Remuneration Committee** and **Control, Risks & Sustainability Committee**. Independent, Non-Executive Director. Terna is the Italian Transmission and System Operator for electricity.

2016-present. BAKER HUGHES, Dresser Italia www.bakerhughes.com

2020-present. Valves Global Aftermarket Sales Director *Naples, Italy. Dresser Italia*
Global director for services sales ($400M). Achieved double digit orders growth with above market profitability. Enabled e-commerce deployment & expansion beyond Oil & Gas. Managing & influencing sales thru 200+ distributors globally, key accounts planning, strategic frame agreements.

2016-19. Global Sales & Operations Planning Leader
Ensured execution of $1B orders each year, leading a global team of sales & project managers. Raised margins (+4%), sped up orders intake (x2), impacted working capital (+30% inventory turns). Triggered and sustained digital transformation of sales and operations planning.

2011-16. GENERAL ELECTRIC OIL & GAS

2014-16. Global General Management Leadership Program *Houston, TX*
Business Integration Leader ($200M business). Managed team of 30+ professionals to ensure smooth sales, manufacturing & sourcing operations in Americas.
Materials Manager & Inventory Leader ($300M inventory). Optimized US based supply chain operations during intense Oil & Gas downturn (6 service & manufacturing sites, achieved cost reduction of 25%).

2011-15. Global Marketing & Strategy Manager *Florence, Italy*
Generated Market Insight & defined Strategy for a $4Bn P&L. Managed product portfolio (34% product cost reduction), modelled go-to market & accelerated sales force effectiveness tools (200+ sales team).

2007-11. BAIN & COMPANY www.bain.com

Senior Strategy Consultant (Italy, Germany, Spain, UK, Mexico). Worked with Boards of Directors on multiple Industrial Plans. Promoted 2 times in 4 years. Key projects: Transform and increase revenue (De Longhi), organize mergers and acquisitions (Medtronic, Sorin), reshape organization and sales channels (Heineken), launch new products (Lottomatica), divest and reduce costs (DeAgostini).

2006-07. HENKEL www.henkel.com

Key Account Manager, Italy. Managed over 100 retailers & wholesalers, growing revenues from 200K€ to 1M€.

2006. ACCENTURE www.accenture.com

Digital Consultant, Japan. Deployed digitization of financial processes from Italian HQ to Japan subsidiary.

2004-05. L'OREAL | RICHEMONT www.loreal.com www.richemont.com

Intern in Marketing, Retail, Communications, in Italy & Switzerland

ABILITIES & ENABLERS

Network Activator, Strategic Mindset

System Thinker, Innovator, ESG

Leading by Engaging People's person

I authorize the use of my data as per General Data Protection Regulation (UE 2016/679)

Updated April 2025

Alessandra FAELLA

Anno di nascita *1982* Nazionalità *Italiana*

www.linkedin.com/in/alessandra-faella/

Strategia, Governance, Energy & Utilities

ISTRUZIONE

Business School Politecnico di Milano, Italia

Borsa di Studio: MIP4WOMEN

2020-21 Executive Master in Transformazione Digitale

Università Commerciale Bocconi, Milano, Italia

110/110 Lode

2004 Laurea Triennale: Economia e Innovazione

2006 Laurea Magistrale General Management

ESADE Business School, Spagna

2006 MBA Exchange program

Chalmers Polytechnic, Svezia

2004 Exchange program

LUISS Business School, Roma, Italia

2021-22 **Board Academy** in Corporate Governance

CERTIFICAZIONI

2025 **Women on Board** Federmanager & AIDP (governance)

2021 NED Community & AIDC **The Effective Board** (governance)

2019 MISE. **Innovation Manager**

2010 Università Partenope Napoli, Italia, **Dottore Commercialista**

LINGUE

Fluente: **Italiano, Inglese, Spagnolo**

Basico: **Francese, Tedesco**

ULTERIORI INFO

Associazioni Professionali: Non Executive Directors Community (NED), Federmanager, Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Social & Community: Women's Network, Diversity & Inclusion, GLBT Alliance.

Volontariato: Dynamo Camp, Houston Food Bank, Mensa dei Poveri di Napoli

PROFILO PROFESSIONALE

Amministratore non esecutivo e indipendente, professionista nel campo energy / utilities e industrial con 20 anni di esperienza in management e strategia / trasforazione digitale (Dresser / General Electric), governance / sustainability (Terna), strategia (Bain & Company). Ha lavorato su piani industriali, espansione top e bottom line, gestione rischi e governance, in ruoli globali (sede Europa e Americhe) per realtà quotate.

Punti di forza: **governance, energia e utilities, strategia, vendite, trasformazione aziendale e culturale, ESG.**

ESPERIENZA

Maggio 2020-2023. TERNA www.terna.it

Membro del Consiglio di Amministrazione *Roma, Italia.* Membro del **Comitato Remunerazione** e **Membro Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità**. Amministratore Independente e Non-Esecutivo. Terna è il Transmission and System Operator Italiano per l'energia elettrica.

2016-oggi. DRESSER ITALIA, Baker Hughes www.bakerhughes.com

2020-oggi. Valves Global Aftermarket Sales Director *Napoli, Italia. Dresser Italia*

Global Director of Services Sales ($400M). Achieved double digit order growth with above market profitability. Enabled e-commerce implementation and digital maintenance. Responsible for managing and influencing sales through 200 international distributors, key accounts, strategic framework agreements.

2016-19. Global Sales & Operations Planning Leader *Firenze, Italia. Baker Hughes*

Garantito l'esecuzione di ordini (1 B$/year), guidando un team globale di venditori e project manager. Aumento dei margini (+4%), accelerazione dell'assunzione di ordini (x2), impatto sul capitale circolante (+30% sui turni di inventario). Trasformazione digitale innescata e sostenuta della pianificazione delle vendite e delle operazioni.

2011-16. GENERAL ELECTRIC OIL & GAS

2014-16. Global General Management Leadership Program *Houston, TX, USA*

Business Integration Leader (200M$). Gestione di team multidisciplinare (vendita, produzione e approvvigionamento) nelle Americhe.

Materials Manager e Inventory Leader (inventario 300M$). Ottimizzazione delle operazioni di supply chain negli USA durante la crisi del settore Oil & Gas (6 siti di produzione, ottenuto riduzione costi del 25%).

2011-15. Global Marketing & Strategy Manager *Firenze, Italia*

Responsabile di analisi di mercato e strategia un P&L da 4B$. Portafoglio prodotti gestito (riduzione del costo del prodotto del 34%), modelli di go-to-market e strumenti accelerati per l'efficacia della forza vendita (200FTE).

2007-11. BAIN & COMPANY www.bain.com

Consulente strategico senior (Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Messico). Ha lavorato con i CdA per molteplici Piani Industriali. Promossa 2 volte in 4 anni. Principali progetti: trasformare e aumentare il fatturato (De Longhi), organizzare fusioni e acquisizioni (Medtronic, Sorin), rimodellare l'organizzazione e i canali di vendita (Heineken), lanciare nuovi prodotti (Lottomatica), disinvestire e ridurre i costi (DeAgostini).

2006-07. HENKEL www.henkel.com

Key Account Manager, Italia. Ha gestito oltre 100 rivenditori e grossisti, aumentando i ricavi da 200K€ a 1M€.

2006. ACCENTURE www.accenture.com

Digital Consultant, Benetton Giappone. Implementazione digitalizzazione processi finanziari per filiale JP.

2004-05. L'OREAL | RICHEMONT www.loreal.com www.richemont.com

Intern in Marketing, Retail, Comunicazione, in Italia e Svizzera.

ABILITA' & ENABLERS

Network Activator, Strategic Mindset

System Thinker, Innovator, ESG

Leading by Engaging People's person

Autorizzo l'uso dei miei dati secondo General Data Protection Regulation (UE 2016/679)

Aggiornato aprile 2025