

Spettabile
FALCK RENEWABLES SpA
Corso Venezia n. 16
20121 Milano

Milano, 4 aprile 2014

OGGETTO: FALCK RENEWABLES SpA – Assemblea ordinaria del 29 e 30 aprile 2014 rispettivamente in prima e seconda convocazione – Presentazione della lista dei candidati alla carica di Amministratore di FALCK RENEWABLES SpA

La sottoscritta FALCK SpA, con sede in Milano, Corso Venezia n. 16, con riferimento all'Assemblea di FALCK RENEWABLES SpA, convocata in Milano per il giorno 29 aprile 2014 in prima convocazione, alle ore 11.00, in Via Filodrammatici n. 3, presso i locali di Mediobanca, e per il giorno 30 aprile 2014 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, che prevede al 3° punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti" in virtù del possesso di n. 174.848.336 azioni ordinarie di FALCK RENEWABLES SpA che rappresentano il 60% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, intestate a FALCK SpA come risulta da apposita certificazione emessa da Banca Monte dei Paschi di Siena il 26 marzo 2014 prog. annuo n. 48, presenta ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale di codesta Società, la seguente lista di candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione affinché venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti e formula, inoltre, le seguenti ulteriori proposte:

- di determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio Falck Renewables SpA al 31 dicembre 2016, la durata del mandato del nominando Consiglio di amministrazione
- di stabilire in Euro 670.000,00 il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione, da intendersi comprensivo anche dei compensi per i Comitati Interni, importo da ripartire tra i suoi componenti in base alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRARZIONE

PROPOSTE DI NOMINA PRESENTATE DALL'AZIONISTA FALCK SPA

- 1 Enrico Falck, nato a Milano il 28 maggio 1975
- 2 Guido Corbetta, nato a Milano il 4 maggio 1959 *
- 3 Piero Manzoni, nato a Bergamo l'8 ottobre 1962
- 4 Federico Falck, nato a Milano il 12 agosto 1949
- 5 Elisabetta Falck, nata a Milano il 12 giugno 1972
- 6 Bernardo Rucellai, nato a Milano il 19 aprile 1966 *
- 7 Libero Milone, nato nei Paesi Bassi il 16 luglio 1948 *
- 8 Barbara Poggiali, nata a Milano il 4 marzo 1963 *
- 9 Elisabetta Caldera, nata a Brescia il 18 luglio 1970 *
- 10 Emilio Cremona, nato a Busto Arsizio (VA) il 16 aprile 1955 *
- 11 Marco Agostini, nato a Padova il 30 aprile 1959

* candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

FALCK

Si allega la seguente documentazione:

- copia della certificazione comprovante la titolarità di n. 174.848.336 azioni ordinarie di FALCK RENEWABLES SpA che rappresentano il 60% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria emessa da Banca Monte dei Paschi di Siena il 26 marzo 2014 prog. annuo n. 48;
- per ciascuno dei soggetti sopra indicati:
 1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per l'assunzione della carica, comprensiva della dichiarazione di accettazione della candidatura;
 2. *curriculum* professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Con i migliori saluti.

FALCK SpA
Enrico Falck





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo AT NORD OVEST	data 26.03.2014	FALCK S.P.A. CORSO VENEZIA 16 20121 MILANO MI
n. progr. annuo 48	codice cliente 500 112745	Codice Fiscale: 00917490153 Nazionalita': ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: FALCK S.P.A.		

La presente certificazione, con efficacia al 04.04.2014, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0003198790	FALCK RENEWABLES	174.848.336

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

VINCOLO IN PEGNO NOSTRO ISTITUTO

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI RILASCI LA PRESENTE SU RICHIESTA DEL CLIENTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor

Nato il a C.F.

Residente in

E' delegato a rappresentarmi nell'assemblea indicata nella presente comunicazione.

.....
(data) (firma)

L'INTERMEDIARIO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/La sottoscritto Enrico Falck, nato a Milano il 28/5/1975, codice fiscale FLCNCT75E28F205L, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 31 Marzo 2014

Firma 

ENRICO FALCK

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita: 28 Maggio 1975
- Luogo di nascita: Milano
- Residenza: Milano
- Nazionalità: Italiana
- Stato civile: Coniugato
- Codice fiscale: FLCNCT75E28F205L

ISTRUZIONE

- 2001 - 2002 Università Commerciale Luigi Bocconi Milano
Master Piccole Imprese
- 1999 - 2000 European Business School Milano
Diploma di laurea in marketing e finanza (25/30)
- 1995 - 1998 Boston University, Boston College Boston, USA
Associate Degree
- Giù. 1994 Istituto Superiore Pitagora Milano
Diploma di maturità scientifica

ESPERIENZE DI LAVORO

- 2013-2014 Falck S.p.A. Milano
Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2009-2014 Falck Renewables S.p.A. Sesto San Giovanni, Milano
Assistente al Presidente
- 2006-2009 Actagri S.r.l. - Gruppo Falck Sesto San Giovanni, Milano
Amministratore Delegato di Actagri Srl e Project Developer progetti Biogas
- 2004-2006 Gruppo Falck Sesto San Giovanni, Milano
Team Project Finance sui progetti WTE
- 2002-2003 Medinvest S.p.A. Milano
Junior Analyst
- 2002 Gruppo Pandolfo Sarmeola, Padova
Progetto di valutazione economico-strategica di un nuovo impianto

2001 Gruppo Falck Sesto San Giovanni, Milano
Assistente del controller della Capogruppo

2000 McKinsey & Company Milano
Business Analyst in Stage

1998 Gruppo Falck Sesto San Giovanni, Milano
Assistente Responsabile Area Economia e Finanza del sito internet

1997 Gruppo Falck Sesto San Giovanni, Milano
Assistente Responsabile Area Economia e Finanza del sito internet

LINGUE STRANIERE

Inglese: Buono, parlato e scritto

Tedesco: nozioni elementari

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Guido Giuseppe Maria Corbetta, nato a Milano il 04/05/1959, codice fiscale CRBGGSS59E04F205U, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

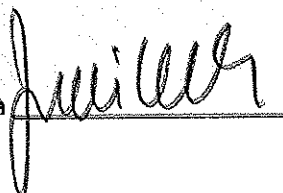
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 31 marzo 2014

Firma



Guido Corbetta

Guido Corbetta è Professore ordinario di Strategia e politica aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Sempre presso l'Università Bocconi dal 2003 è titolare della cattedra AIdAF-Alberto Falck di Strategia delle aziende familiari

Incarichi

Dal 02/11/1998 Consigliere di Fontana Finanziaria Spa

Dal 29/07/2004 Consigliere di Maggiore Finanziaria di Partecipazioni Spa

Dal 27/04/2007 Consigliere di Falck Spa e dal 14/05/2010 Vice Presidente

Dal 20/09/2007 Consigliere di Compagnia de Frescobaldi Spa

Dal 06/05/2008 Consigliere di Villa D'Este Spa

Dal 23/12/2008 Consigliere di Manutencoop Facility Management Spa

Dal 06/07/2009 Consigliere di Fimag Spa

Dal 18/12/2009 Presidente di Lanificio Vitale Barberis Canonico Spa

Dal 18/12/2009 Presidente di Vitale Barberis Canonico Spa

Dal 23/02/2010 Amministratore Indipendente di Tesmec Spa

Dal 18/03/2010 Amministratore Indipendente di Fondo Italiano d'Investimento SGR Spa

Dal 26/07/2010 Consigliere di Falck Renewables Spa

Dal 07/05/2013 Consigliere di Indesit Company Spa

Inoltre, è Presidente del Comitato Scientifico, sede di Milano, di Ernst & Young e svolge attività di consulenza in tema di strategia e di aziende familiari.

E' coniugato con Rossella Zona e padre di due figli e due figlie.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Piero Manzoni, nato a Bergamo a l'8 ottobre 1962, codice fiscale MNZPRI62R08A794I, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

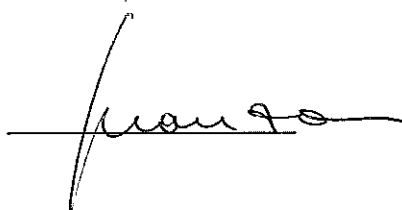
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 1 aprile 2014

Firma



Piero Manzoni è Amministratore Delegato di Falck Renewables SpA e Falck Energy, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Falck SpA, nonché membro della giunta di Aper e membro aggiunto delle giunte di Assolombarda e Assoelettrica.

Nato a Bergamo l'8 ottobre 1962, si è laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano ed è titolare di un diploma di Master in Business Administration. Dal 1989 al 1994 ha svolto la propria carriera professionale nel Gruppo Schneider (ex Marlin Gerin) e dal 1994 al 2001 ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali apicali all'interno del Gruppo ABB in Italia, tra le quali General Manager di ABB Solutions. Come ultima esperienza all'interno del Gruppo ABB è stato nominato CEO e Country Manager di ABB Ltd in Libia per tutto il business del gruppo svizzero-svedese.

Da luglio 2001 ad aprile 2006 ha lavorato in Siemens Italia rivestendo la carica di Managing Director di Siemens Power essendo nominato, tra le altre cariche, Presidente di Fiat Avio Power Services SpA., Presidente e CEO di Telegyr SpA e Presidente di Bonus Wind Power Italia SpA.

Nello stesso periodo è stato Board of Directors Member del CESI e ha inoltre ricoperto la carica di membro del Consiglio Direttivo della Federazione Anie.

Da aprile 2006 a novembre 2008 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Atel Energia SpA (ora Alpiq) ed è stato inoltre nominato Presidente di Energit SpA.

E' stato membro del comitato direttivo del Word Energy Council Italia.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/La sottoscritto Federico Falck, nato a Milano il 12/8/1949, codice fiscale FLCFRC49M12F205F, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso

di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso

di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 31 Marzo 2014

Firma _____



Oggetto: CV Ing. Federico Falck

Federico Falck

Nato a Milano il 12 Agosto 1949 – Coniugato con 2 Figli

Laurea in Ingegneria meccanica – Politecnico di Milano

Inizia la propria attività professionale nel 1977 presso le Acciaierie Ferriere Lombarde Falck S.p.A. (oggi "Falck S.p.A."); dopo uno *stage* negli Stati Uniti presso aziende del settore siderurgico, si occupa principalmente di produzione e acquisti per l'attività siderurgica; ricopre per molti anni la carica di Direttore Acquisti e di Direttore Generale.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. società del Gruppo Falck quotata alla Borsa Valori di Milano (Segmento STAR) e membro del Consiglio di Amministrazione di Falck SpA; Consigliere di Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio; Consigliere di Amministrazione di Italcementi SpA; Consigliere Regionale Ucid, Membro della Giunta del Consiglio Direttivo di Assolombarda, Consigliere Fondazione Sodalitas, Consigliere di Avvenire Nuova Editoriale Italiana SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centesimus Annus

E' stato Presidente di Falck S.p.A., Presidente di ADR- Aeroporti di Roma – Consigliere Sezione di Milano Ucid, Membro del Consiglio d'Amministrazione di Camfin, del Credito Italiano, del Banco Lariano, di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di Viscontea Assicurazioni, di Emittente Titoli e Presidente di Sodalitas (Associazione per lo Sviluppo dell'Imprenditoria nel Sociale).

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Elisabetta Falck, nata a Milano il 12/6/1972, codice fiscale FLCLBT72H52F205Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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


Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 31 Marzo 2014

Firma



Curriculum Vitae

Elisabetta Falck

Nata a Milano il 12.06.1972
Residente a Milano, via A. Appiani, 2
Tel. 02.805.4842
Cell. 335.681.8396
Stato civile: coniugata

Formazione

- 1991 Diploma di Maturità scientifico-linguistica conseguito presso la Scuola Germanica "Istituto Giulia Milano".
- 1991-1995 Corso di Scenografia presso la "Nuova Accademia di Belle Arti" di Milano.
Tesi di diploma dal titolo: "L'assurdo nel teatro di Eugène Ionesco" relatrice Prof.ssa Mariangela Mazzocchi Doglio. Votazione: 110/110

Esperienze professionali

- **2010 – 2014**
Consigliere di Falck Renewables S.p.A.
- **2001** Gennaio-Aprile
Assistente costumista in occasione dell'opera "Il Trovatore", regia di Francesco Micheli, scene di Edoardo Sanchi, costumi di Elena Cicorella, rappresentata al Teatro Regio di Parma;
- **2000** Ottobre-Novembre
Assistente costumista in occasione della prosa "Gesù" di Franco Branciaroli, regia di Franco Branciaroli, scene di Marco Capuana, costumi di Elena Cicorella, rappresentata al Teatro Carignano di Torino;
- **1999** Novembre-Dicembre
Assistente costumista in occasione dell'opera "Fidelio", regia di Werner Herzog, scene di Ezio Frigerio, costumi di Franca Squarciapino, rappresentata al Teatro Alla Scala di Milano;
- **1999** Settembre-Ottobre
Assistente costumista in occasione dell'opera "Turandot", regia di Nùria Espert, scene di Ezio Frigerio, costumi di Franca Squarciapino, rappresentata al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, Spagna;
- **1999** Giugno-Luglio
Collaborazione con la "Fondazione Milano per la Scala" nella catalogazione e schedatura dell' archivio fotografico storico riguardante l'attività scaligera in vista della pubblicazione;
- **1998** Febbraio-Maggio
Assistente costumista in occasione dell'opera "Aida", regia di Nicolas Joel, scene di Ezio Frigerio, costumi di Franca Squarciapino, rappresentata al Teatro Massimo di Palermo;
- **1997** Maggio
Apertura di un laboratorio per la creazione e la vendita di gioielli artistici realizzati con pietre dure, vetri, metallo;
- **1997** Marzo
Assistente volontaria ai costumi e alle scenografie in occasione dell'opera "Traviata", regia di Marta Domingo, scene e costumi di Giovanni Agostinucci, rappresentata al Kennedy Center Washington Opera, Washington D.C., USA;
- **1997** Gennaio
Assistente volontaria ai costumi e alle scenografie in occasione dell'opera "Traviata", regia di Marta Domingo, scene e costumi di Giovanni Agostinucci, rappresentata al Théâtre de Wallonie di Liegi, Belgio;
- **1996** Dicembre
Esposizione di bozzetti e modellini di scenografie in occasione della mostra organizzata presso Casa Dugnani, Robecco sul Naviglio, Milano;
- **1996** Gennaio-Settembre
Collaborazione nella creazione della rivista mensile "Laboom - Laboratorio Oltremondo" come illustratrice di racconti e poesie;

- **1995 Dicembre**
Esposizione e vendita di acquerelli illustrativi in occasione della mostra organizzata presso "Domus Aurea" di Milano.

Club e Associazioni

- Socia dell' "Associazione Dimore Storiche Italiane"
- Socia della "Fondazione Milano per la Scala"
- Socia dell' "Associazione Italiana delle Aziende Familiari"
- Socia del "FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano"

Lingue Straniere

- **Tedesco:** ottimo parlato e scritto
- **Inglese:** ottimo parlato e scritto
- **Francese:** ottimo parlato e scritto

Hobby

Teatro, cinema, musica lirica e sinfonica, arte, viaggi, letture, antiquariato, arte culinaria.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Bernardo Rucellai, nato a Milano il 19/04/1966, codice fiscale RCLBNR66D19F205V, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso X di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

X di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente


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

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 3 aprile 2014

Firma 

Avv. Bernardo Rucellai

nato a Milano il 19/04/1966

Attuale posizione lavorativa

Professionista autonomo con studio in Corso Sempione 9 Milano.

Aree di attività prevalente

- M&A
- Diritto Societario
- Contratti per l'impresa
- Privatizzazioni
- Assicurazioni
- Contenzioso

Lingue

- Inglese, normalmente utilizzato sia nelle relazioni con clienti e controparti, sia nella redazione di documenti.
- Francese, utilizzato nell'esame di testi e per la redazione di lettere e documenti contrattuali.

Studi

- Maturità Classica
- Laurea in Legge

Abilitazione professionale

Iscrizione Albo Avvocati in data 19/12/2000.

Esperienze lavorative

1996-2002 Studio Carnelutti;
2003-2004 McDermott Will & Emery (Studio Legale di Chicago);
dal 2005 attività professionale in forma autonoma.

Principali aree di specializzazione

I principali settori di pratica professionale sono legati al diritto societario e commerciale, con attività di assistenza e consulenza rivolte sia a clienti italiani che stranieri, incentrate nei settori dell'M&A, corporate governance, joint ventures, leveraged buy-out, privatizzazioni e procedure concorsuali.

Attività contenziosa prevalentemente legata a problematiche di diritto societario, contrattuali e assicurative.

Specifico e pluriennale esperienza, inoltre, nei contratti per l'impresa e in particolare franchising, distribuzione, agenzia, licenza e sponsorizzazione.

Alcune operazioni ed esperienze professionali più recenti

- *Contratti di distribuzione, Joint Venture e Proprietà Industriale*
Continuativamente dal 1999 a oggi, assistenza legale a ETRO S.p.A., titolare dell'omonimo marchio italiano del lusso, che distribuisce i propri prodotti su tutti i mercati del mondo. Tra gli altri, Russia, Stati Uniti, Giappone, Corea, Cina, India, Paesi Arabi.

Dal mese di febbraio 2011 assistenza legale ad ESPRIT marchio posseduto dall'omonimo gruppo tedesco operante nel settore dell'abbigliamento con un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro e quotato a Hong Kong.

- *Energie Rinnovabili*
2009 - 2013 assistenza a diverse società e privati nella redazione dei contratti di appalto e di finanziamento, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sia a terra sia integrati nelle coperture.

- *Cariche Societarie*
Dal mese di dicembre 2009, amministratore indipendente e membro dell'Organismo di Vigilanza e del Comitato di Controllo Interno di Falck Renewables S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano nel segmento STAR. Da febbraio a maggio 2011 membro del comitato di remunerazione di Falck Renewables S.p.A..

Confermato nella carica dall'assemblea dei soci del maggio 2011 sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2013. Confermato anche il mandato di componente dell'Organismo di Vigilanza e l'incarico di membro del Comitato di Controllo Interno e per le Operazioni con le Parti Correlate.

- *Ristrutturazioni aziendali*
2009-2010 assistenza nelle trattative, nell'elaborazione della struttura dell'operazione e nella redazione e stipula degli accordi necessari per l'acquisizione di un ramo di azienda da Alcatel - Lucent Italia S.p.A.

- *Procedure Concorsuali*
2010 assistenza nella predisposizione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di una società produttrice di un noto liquore.

- *Contenzioso*
Continuativamente dal 2005 a oggi attività di contenzioso con particolare riferimento alla responsabilità del produttore a alla responsabilità professionale.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Libero Milone, nato nei Paesi Bassi il 16.07.1948, codice fiscale MLNLBR48L16Z126A, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso

di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso

di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 31.03.2014

Firma



Libero Milone

Nasce in Olanda e svolge la sua formazione scolastica e professionale tra i Paesi Bassi ed il Regno Unito, in particolare a Londra. Nel 1975 ha ottenuto la qualifica di Chartered Accountant of England and Wales (equivalente Dottore Commercialista), diventando fellow dello stesso Institute nel 1981, qualifica poi riconosciuta in Italia da Consob nel 1983. Dal 1995 è iscritto al Ruolo Nazionale dei Revisori Legali in Italia e dal 2008 alla NedCommunity - Amministratori Indipendenti.

Inizia la sua attività professionale a Londra nel 1970 con Armitage & Norton Chartered Accountants, poi in Italia nel 1975 nella Deloitte & Touche (Italia), dove nel 1984 ha assunto il grado di Partner, ricoprendo inoltre il ruolo di Responsabile Risorse Umane prima in Italia, in Europa (1990-1996) e poi a New York come Managing Director Risorse Umane Worldwide dal 1998 al 2003.

Tra il 2003 al 2007 ha ricoperto la carica di Presidente e CEO della Deloitte & Touche Italia e Presidente di Deloitte Italy. Nello stesso periodo ha anche ricoperto il ruolo di Director nel Worldwide Board e nel Governance Committee della Deloitte.

Inoltre:

- Tra Maggio 2008 e Giugno 2011 è stato Membro dell'Audit Committee del WFP – World Food Program (UN).
- Consigliere Indipendente Fiat Industrial SpA, Presidente Comitato Controllo Rischi dal 1 gennaio 2011 al 30 settembre 2013.

Le cariche attualmente ricoperte sono:

- Consigliere Indipendente Poltrona Frau Spa da Aprile 2011, Presidente del Comitato per il Controllo Rischi e componente del Comitato Remunerazione;
- Consigliere Indipendente Falck Renewables Spa da Maggio 2011, Presidente del Comitato per il Controllo Rischi e componente del Comitato Remunerazione;
- Consigliere Indipendente di Fiat Tofas, Turk Otomobil Fabrikasi S.A. (Turchia) da Marzo 2012, inoltre ricopre la carica di Presidente del Corporate Governance Committee e fa parte dell'Audit Committee.
- Consigliere Indipendente Indesit Company Spa da Maggio 2013, Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi e componente del Comitato per le Risorse Umane.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Barbara Poggiali, nata a Milano il 4 marzo 1963, codice fiscale PGGBBR63C44F205X, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

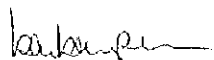
La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Firma



BARBARA POGGIALI

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Presently – LUISS University, Italy *Executive Vice President and Board Member, with exec responsibilities*

Presently – BEINTOO, Italy, USA, China *Advisor to the CEO and Board Member*

(2011-2013) – EARLYBIRD VENTURES *Partner*

(2004-11) RCS MEDIAGROUP, Italy -

(2009-11) *Chief Executive Officer and General Manager of DADA SpA: (public company)*

(2004-2008) *Chief Development Officer*

(2003-04) CABLE AND WIRELESS, PLC. U.K.

Group Director, Mobile

(2002-03) TELECOM ITALIA, SPA. Italy

Staff of the Chairman

(2000-02) E.BISCOM, SPA. (now Fastweb) Italy, Germany

Chief Operating Officer, e.Biscom

(1995-00) VODAFONE/OMNITEL, Italy

Head of North West Region, Head of Consumer Division, Head of Strategy and Development

(1989-95) Bain & Co. Milano

(1987-89) McKinsey & Co. Milano

BOARD DIRECTORSHIPS

(2013-) LUISS Libera Università Guido Carli – Executive Vice President, Executive Committee Member

(2013-) ASTM Autostrade Torino-Milano (listed company) - Independent Director, member Audit Committee

(2013-) Snai (listed company) - Independent Director, member Remuneration Committee

(2013-) Beintoo (private startup) - Director

(2013-) Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci– Non exec independent Director

(2012-) Falck Renewables (listed company) - Independent Director, member Audit Committee and HR Committee

(2012-2013) Screen Service (listed company) - Independent Director, member Rem.Comm, Audit Comm.

(2012) Impregilo (listed company) - Independent Director, Chairman Rem. Comm.

(2004-11) Dada (listed company) - 2009-2011 Chief Executive Officer. Previously: Non executive director, Chairman remuneration committee, Chairman Executive committee

(2009-2011) Dada.net, Register, Dada Entertainment, Dada Iberia, Fueps - Amministratore

(2007-10) Finelco (minority stake of RCSMediagroup) - Non executive director

(2006-08) Unedisa (majority ownership by RCSMediagroup) - Non executive director

(2006-08) Digicast (majority ownership by RCSMediagroup) - Chairman of the board

(2006-08) RCSDigital (100% ownership by RCSMediagroup) - Chairman of the board

(2004-06) 3 Italia (J/V controlled by Hutchison) - Non executive director

(2004-08) RaiSat (J/V RCS/RAI)- Non executive director

(2004-09) M-Dis (J/V RCS/DeAgostini/Hachette) - Non executive director

(2004-07) RCSBroadcast (majority ownership by RCSMediagroup) - Vice-chairman

(2003-04) C&W Panama (J/V C&W/Panama government) - Non exec. director

(2003-04) Dhiraagu (J/V C&W/Maldivian government) - Non executive director

(2000-02) e.Bismedia, media division of eBiscom - executive director and COO

(2000-02) e.BisNews, partnership with Associated Press - Chairman of the Board

EDUCATION

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA

1987 Doctor of Philosophy (PhD) - Sloan School of Management & Materials Engineering

1985 Master of Science (MS) - Materials Engineering

1984 Bachelor of Science (BS) - Materials Science & Engineering

2012-2013 “In the Boardroom” course, organized by Valore D/GE Capital

LANGUAGES

English, Italian: fluent; French: excellent; Spanish: good

OTHER

“In the Boardroom”: attended year long course

Women Corporate Directors (WCD): member

MIT Educational Council: interviewer for admissions of undergraduates, regional chair of Educational Council

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta ELISABETTA CALDERA, nata a BRESCIA (BS) il 18.07.1970, codice fiscale, CLDLBT70L58B157R con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 1 aprile 2014

Firma



Curriculum Vitae

Elisabetta Caldera

Professional Experience

2004 – today

Human Resources & Organisation Director

Vodafone Omnitel B.V. , Milan

In 2004, she joined Vodafone and throughout her career she covered different roles with increasing responsibilities.

First, as HR Manager in Vodafone SEMEA, managing HR Operation for seven Vodafone Operating Companies,

In 2005 she became Commercial HR Manager, responsible for all the HR operations among the commercial divisions of Vodafone Italy.

In 2006 Elisabetta Caldera was promoted Head of HR Operations, with the responsibility to manage, additionally to the commercial operations, the corporate and staff functions of Vodafone Italy.

Together with her role as Head of HR Operations, she was assigned HR Lead of the Vodafone Group Commercial Capability project and worked in London from 2009 to 2010.

In March 2010, she was appointed Head of Organizational Development of Vodafone Italy.

Since August 2012 she is the HR & Organisation Director and member of the Executive Committee.

1998-2004

Senior HR Manager

Alstom Power Spa, Milan

1994- 1998

Head of Learning & Recruiting

Foster Wheeler Italiana

Education

Bachelor in Literature, with honors, at Bologna Alma Mater University (1994)

Executive Master in Senior HR Management in SDA Bocconi, Milan (2011)

Certificate in professional Counseling by Centro Berne, Milan (2005)

In the Boardroom, Milan (2014)

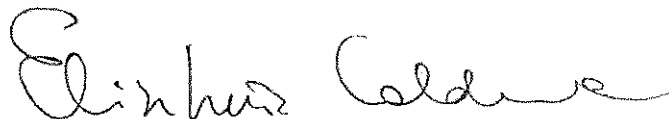
Memberships

Member of Executive Committee in Unindustria, Rome

Member of the Executive Committee of Asstel, Rome

Member of AssoCounseling, Milan

Member of Global Board Ready Women

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elinor Colonna". The signature is fluid and cursive, with the first name "Elinor" written in a larger, more prominent script than the last name "Colonna".

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Emilio Cremona, nato a Busto Arsizio il 16/4/1955, codice fiscale CRMMLE55D16B300G, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA, presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso

di non essere in possesso

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso

di non essere in possesso

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

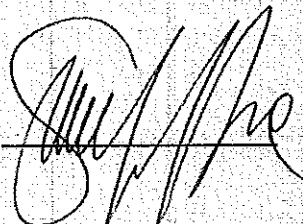
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Besnate 01/04/ 2014

Firma



CREMONA EMILIO
Nato il 16 aprile 1955
Busto Arsizio (Varese)

Laurea in ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano 1980 con tesi sperimentale in Teksid.

Corso Aziendale Università Bocconi 1990

Attualmente ricopre le seguenti cariche :

- o Amministratore Delegato Focrem S.p.A (dal 1996) .
- o Presidente del GIF1 , Associazione Confindustriale settore Fotovoltaico (dal luglio 2013)
- o Amministratore Unico di EFM s.r.l. (dal dicembre 2013).
- o Amministratore Windergy s.r.l (dal gennaio 2014)
- o Consulente del Segretario Generale del Ministero della Difesa (dal 2010) .
- o Membro di Giunta dell' Unione Industriali della Provincia di Varese (dal 2000)
- o Presidente di Universal Sun s.r.l. (dal 2013 al gennaio 2014).
- o Presidente del G.S.E , Gestore dei Servizi Energetici (dal 2009 al 2012)
- o Presidente di Poste Assicura , Gruppo Poste Italiane (dal 2008 al 2011) .
- o Presidente di Assofond Energia s.r.l (dal 2004 al 2009) .
- o Consigliere di Amministrazione di Eurofly S.p.A (dal 2007 al 2010).
- o Consigliere di Amministrazione di Energia e Impresa (dal 1999 al 2003) .

Ha inoltre ricoperto le seguenti cariche a livello Confindustriale:

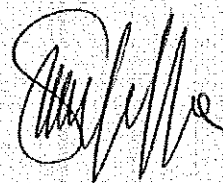
- o Presidente della Società Assofond Servizi - S.A.S s.r.l (dal 2002 al 2008) .
- o Presidente Confindustriale per la Federazione Nazionale delle Fonderie metalli ferrosi e non ferrosi (dal 2001 al 2007) .

 1

- o **Presidente Europeo C.A.E.F , Associazione Europea per i metalli ferrosi e non ferrosi (2006).**

Nel corso degli anni ha :

- **Coordinato e promosso in collaborazione con il GRTN la realizzazione del primo concentratore virtuale di energia elettrica , sistema che ha reso possibile l'adesione delle medie e piccole industrie a iniziative riservate sino ad allora a grandi utilizzatori di energia .**
- **Partecipato con il Ministero delle Attività Produttive (ora MISE) alle prime Missioni in Cina per i problemi legati all'importazioni delle materie prime e allo sviluppo dei prodotti Made in Italy .**
- **Collaborato con il Ministero delle Attività Produttive per la stesura della legge N° 12 dicembre 2002 n° 273 art. 12 sulla riorganizzazione del settore metallurgico e art . 35 sull'estensione alla media tensione del sistema di sicurezza degli impianti elettrici.**
- **Firmato il Protocollo di Intesa con il Ministro delle Attività Produttive nell'ambito del progetto di recupero della Val Bormida e il successivo protocollo di sviluppo tecnico ed economico del polo fotovoltaico nella stessa area .**
- **Siglato come Presidente Europeo , l' "Accordo sulla silice " con tutte le organizzazioni industriali utilizzatrici e sindacali europee.**
- **Collabora con il Ministero della Difesa al progetto circa " l'analisi sulla Sicurezza delle Infrastrutture elettriche sui siti campione del ministero della Difesa "**



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Marco Agostini, nato a Padova il 30/04/59, codice fiscale GSTMRC59D30G224U, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Falck Renewables SpA presentata dall'azionista FALCK S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Falck Renewables SpA convocata per il giorno 29 aprile 2014 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Renewables SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Falck Renewables SpA e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Falck Renewables SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di essere in possesso di non essere in possesso

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del TUF;

di essere in possesso di non essere in possesso

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente

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

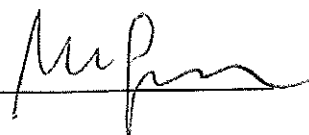
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Falck Renewables SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables SpA eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Falck Renewables SpA.

In fede.

Milano, 28/03/2014

Firma



Marco Agostini

Esperienze professionali

Nel 2010, oltre all'impianto della varietà di uva prosecco d.o.c., viene completato nei terreni di proprietà un impianto fotovoltaico di 900 kwp che entra in esercizio nel mese di giugno 2011, beneficiando degli incentivi del 2° conto energia.

Dal 4 dicembre 2007 subentro nell'attività agricola della Fornera s.a.s., ora Società Agricola AgriFalck s.a.s. di Marco Agostini – Via Fornera 22 – Jesolo.

Nel 2003 viene avviata la produzione di uva d.o.c. – i.g.t., destinata alla cantina sociale locale per la vinificazione.

Dal 2 dicembre 2002 AgriFalck s.s. di A. e M. Agostini Jesolo – Ve
Imprenditore agricolo professionale

- Fusione di due aziende agricole, intestate rispettivamente ad Alberto e Marco Agostini, in un'azienda specializzata nella frutticoltura.
- Piano di sviluppo, finanziato dalla Comunità Europea e già realizzato al 70%, i cui obiettivi sono il miglioramento delle condizioni di lavoro, la costanza e la qualità delle produzioni, il raddoppio del fatturato entro il 2010.

Dal 17 dicembre 2001 Fornera s.a.s. di Marco Agostini & C. Jesolo – Ve
Socio accomandatario

- Società immobiliare che affitta i terreni ad AgriFalck s.s. e ha come obiettivo la valorizzazione agro-turistica di un complesso di edifici rurali di proprietà.

1998 – 2002 Az.da agricola Marco Agostini Padova
Imprenditore agricolo a titolo principale

- L'azienda, con fondo agricolo a Jesolo – Ve, ottiene l'autorizzazione e i relativi diritti d'impianto di un vigneto in zona doc Piave.

1995 - 1998 Ferrometalli – Safem s.p.a. Padova
Direttore Marketing

- Sviluppo prodotti – mercati di una società attiva nel commercio siderurgico, organizzando risorse interne (40 venditori e 8 punti vendita tra magazzini e centri lavorazione coils) ed esterne (p.e. ricerca telefonica nuovi clienti in 35 provincie, mailing, cataloghi, pubblicità locale a mezzo stampa).
- Predisposizione budget di vendita e piano incentivi annuali, analisi e statistiche di mercato e gestionali.

1992 – 1994 Ferrometalli – Safem s.p.a. Bologna
Responsabile di Magazzino

- Direzione di 18 persone fra venditori, impiegati ed operai, responsabilità di vendita in Emilia-Romagna e centro Italia.
- Riorganizzazione della forza vendite, modifica del mix distributivo e introduzione del prodotto ossitagliato a misura.

1987 – 1991 Ferrometalli – Safem s.p.a. Padova
Impiegato Ufficio Acquisti

- Dieci mesi di tirocinio nel magazzino di Padova, poi agli Acquisti, trattando tutti i prodotti, lamiera, coils e profilati, di provenienza nazionale ed estera.

Istruzione

1986 Università degli studi di Urbino Pesaro-Urbino

- Laurea in Economia e Commercio – votazione 103/110.

Dati anagrafici

Marco Agostini nato a Padova il 30/04/1959 e il residente in Via Alicorno 7

Padova, 28 marzo 2014