

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 Sindaco 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 4° punto all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 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 24 dello Statuto Sociale di codesta Società, la seguente lista di candidati a comporre il Collegio Sindacale affinché venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti e formula, inoltre, la proposta di stabilire il compenso annuo del Collegio Sindacale per il triennio fino all'approvazione del bilancio Falck Renewables SpA al 31 dicembre 2016 in complessivi euro 175.000 suddiviso come segue: euro 75.000 al Presidente ed euro 50.000 per ciascun componente effettivo.

**LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

**PROPOSTE DI NOMINA PRESENTATE DALL'AZIONISTA FALCK SPA**

1. Alberto Giussani, nato a Varese il 23 agosto 1946 – Presidente
2. Giovanna Conca, nata a Sondrio il 15 giugno 1958 – Sindaco effettivo
3. Aldo Bisoli, nato a Brescia il 26 giugno 1966 – Sindaco effettivo
4. Mara Caverni, nata a Milano il 23 maggio 1962 – Sindaco supplente
5. Fabio Artoni, nato a Milano l'1 luglio 1960 – Sindaco supplente

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 normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica, comprensiva della dichiarazione di accettazione della candidatura;

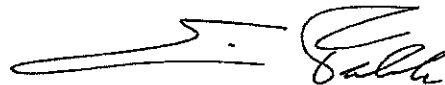
|

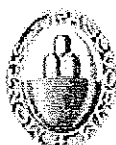
**FALCK**

2. *curriculum* professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Con i migliori saluti.

FALCK SpA  
Enrico Falck

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Falck', written over a horizontal line.



**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 49	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 COLLEGIO SINDACALE.

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)

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



## DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto ALBERTO GIUSSANI nato A Varese il 23/8/1946 codice fiscale GSSLRT46M23, con riferimento alla candidatura alla carica di a componente del Collegio Sindacale di Falck Renewables SpA (la "Società), 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 a componente del Collegio Sindacale di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che al controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri – ove applicabili – previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4, del d.lgs. S8/1998 per i componenti del Collegio Sindacale;
- g) di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione e controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;
- h) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società.

Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

A. Giussani

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 ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

In fede.

Milano, 1 aprile 2014

Firma

 \_\_\_\_\_

ALBERTO GIUSSANI  
Curriculum vitae

DATI PERSONALI:

Nato a Varese il 23 agosto 1946  
Residente a Milano – Viale dei Mille 14

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano (1972)
- Iscritto dal 1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti
- Iscritto al Registro dei Revisori dei conti dal 1995 (data istituzione dello stesso)

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI

- Professore incaricato dei corsi in Metodologia e determinazioni quantitative d'azienda (International Accounting) all'Università Cattolica di Milano
- Dal 1981 Membro della Commissione Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e attualmente Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Italiano di Contabilità con delega per i rapporti con le Istituzioni internazionali
- Autore di pubblicazioni in materia di bilancio e relatore in numerosi convegni
- Presidente del Consiglio di EI-Towers Spa
- Consigliere di Fastweb SpA e Presidente dell'organo di Vigilanza ex lege
- Membro del collegio Sindacale di Falck Renewables SpA.
- Membro del collegio sindacale di Luxottica Group SpA.
- Membro del collegio sindacale di Carlo Tassara SpA
- Presidente del collegio sindacale di Vittoria Assicurazioni SpA
- Presidente del Collegio dei revisori della Biblioteca Ambrosiana
- Membro dell'Organo di Vigilanza dell'Università Cattolica di Milano
- Membro del Collegio dei Revisori della Caritas Ambrosiana.
- Consigliere dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI

- Dal 2001 al 2008 Membro dello Standard Advisory Council della Fondazione IASC per la statuizione dei principi contabili internazionali
- Presidente di Assirevi (Associazione dei Revisori Contabili Italiani) nel triennio 2004-2006 e Consigliere dal 1980 all'ottobre 2006
- Componente del gruppo di lavoro per la prima revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- Membro del Collegio dei Revisori della Borsa Italiana prima della privatizzazione della stessa
- Partner nella società di revisione PricewaterhouseCoopers e dimissionario al 30 giugno 2007. Entrato in Price Waterhouse nel 1973 e divenuto partner nel 1981. Nel corso della carriera di revisore contabile ha gestito la revisione di importanti imprese italiane, anche a carattere multinazionali, quotate in Italia e nella Borsa statunitense



## DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta GIOVANNA CONCA, nata A SONDRIO il 15 GIUGNO 1958, CNCGNN58H551829M, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Falck Renewables SpA (la "Società"), 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 a componente del Collegio Sindacale di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri – ove applicabili – previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4, del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale;
- g) di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione e controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;
- h) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società.

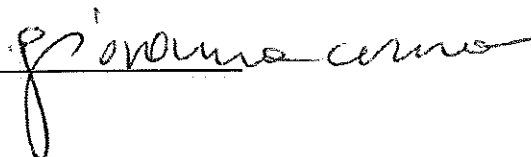
Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

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 ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

In fede.

Milano, 1° Aprile 2014

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Girolamo Cerro", written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.



## GIOVANNA CONCA

• Corso G. Garibaldi n. 115 • 20121 Milano • +39 348.3060794 • +39 02.36708581 •  
gioconca@gmail.com

---

### TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI

Università Bocconi, Milano

*Corso di laurea in Economia Aziendale – 110/110 con lode.*  
Titolo della tesi: *Nuovi schemi di bilancio delle imprese assicuratrici.*

Liceo Scientifico “Carlo Donegani”, Sondrio

*Maturità scientifica - 60/60.*

Dottore Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano*  
*Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Numero Iscrizione 15434*

---

SINDACO EFFETTIVO

IMI FONDI CHIUSI S.G.R. S.P.A.

SINDACO EFFETTIVO

GE.S.A.C. S.P.A. - AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI

Presente – 2009

#### Advisory Firm, Milano

- Consulenze tecniche nei processi di bancarotta del gruppo Parmalat;
- Consulenze tecniche nei processi di asserita truffa sui derivati del Comune di Milano;
- Consulenze tecniche nei diversi processi del gruppo Alitalia (Eurofly, Alitalia Servizi...);
- Assistenze a favore di società di gestione del risparmio in sede d'ispezione di Banca d'Italia;
- Consulenze tecniche nell'interesse di primaria società di leasing nel procedimento per falso in bilancio per operazioni in strumenti finanziari. Analisi e implementazione del modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D. Lgs 231/01).

2009 – 2007

#### Gruppo Macquarie Bank, Milano e Londra

- Implementazione delle procedure per la valutazione degli strumenti derivati al *fair value*;
- Assistenza in diverse operazioni di cartolarizzazione: attività di *due diligence* per la presentazione agli investitori e attività di negoziazione dei *bridge loans* con i finanziatori;
- Implementazione del sistema operativo di segnalazione a Banca d'Italia;
- Predisposizione del bilancio di gruppo secondo i principi contabili internazionali;
- Implementazione del piano triennale di revisione interna e coordinamento con la funzione di *compliance*;
- Predisposizione del bilancio di cessione (*completion accounts*).

2007 – 2004

#### KPMG , Sydney Australia

##### *Senior Manager*

- Revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati, verifica del sistema di controllo interno secondo il Sarbanes Oxley Act per gruppi finanziari e industriali quotati;
- Analisi dell'affidabilità e sensitività dell'informativa di bilancio ai fini del mercato;
- Analisi delle informazioni contabili e finanziarie per attribuzioni a conto economico e valutazioni in stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali (valutazioni a *fair value* e a costo ammortizzato);
- Valutazione dei portafoglio crediti e derivati secondo i principi contabili internazionali;
- Studio di fattibilità progetti d'implementazione dei requisiti di capitale (Basilea II).

2004 – 1999

**KPMG, Milano**

**Senior Manager**

- Revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati di banche, società di gestione del risparmio e altri intermediari finanziari;
- Responsabile (2001-2004) della divisione “Banche e intermediari finanziari” e del coordinamento con Consob e Banca d'Italia;
- Responsabile dell'attività di coordinamento con Assirevi per la definizione del nuovo principio contabile sulle banche;
- Capo progetto relativo all'implementazione dei principi internazionali di valutazione dei risultati (*Global International Performance Standard - GIPS*) per le società di gestione del risparmio;
- *Due diligence* in operazioni di fusione e di cessione di banche e società di gestione del risparmio e predisposizione dei relativi bilanci di conferimento e di cessione;
- Implementazione dei sistemi di valutazione dei crediti e degli strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali e nel rispetto delle istruzioni di Banca d'Italia;
- Progetti d'implementazione dei sistemi contabili e di segnalazione per Banca d'Italia;
- Mappatura e valutazione dei rischi (di portafoglio, di mercato, di controparti.....).

1999 – 1997

**PAC Kerry Gasparini, Muggiò (Monza)**

**Direttore amministrativo finanziario (CFO)**

- Responsabile della funzione amministrativa-contabile e finanziaria della filiale italiana di un gruppo industriale multinazionale;
- Preparazione delle segnalazioni mensili e annuali di gruppo (contabili, gestionali, di tesoreria.);
- Responsabile del coordinamento con le funzioni commerciale e di produzione nella preparazione del budget e dei piani quinquennali;
- Coordinamento con la funzione personale (*Human Resource*) di gruppo;
- Implementazione delle procedure di *transfer pricing*;
- Pianificazione fiscale e relative dichiarazioni.

1997 –1987

**PricewaterhouseCoopers, Milano e Londra**

**Senior Manager**

- Revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati di banche e istituti finanziari;
- Attività di coordinamento con ASSIREVI nell'ambito della divisione “Banche e intermediari finanziari”;
- Attività di *due diligence* per società di leasing e factoring;
- Implementazione dei sistemi di controllo interno e di integrazione con la funzione d'ispettorato presso banche popolari e casse di risparmio.

1987 –1982

**Mediocredito Lombardo, Milano**

- Ufficio fidi
- Revisione interna.

---

LINGUE

Buona conoscenza della lingua inglese.

---

Nominativi dei clienti verranno forniti direttamente su richiesta.  
Referenze verranno fornite direttamente su richiesta.

## DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto **Aldo Bisioli**, nato Brescia il 23.06.1966, codice fiscale BSLDA66H23B157G, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di **Falck Renewables SpA** (la "Società"), 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 a componente del Collegio Sindacale di **FALCK RENEWABLES S.p.A.** e pertanto

**attesta**

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri – ove applicabili – previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4, del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale;
- g) di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione e controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;
- h) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società.

Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

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 ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

In fede

Milano, 1 aprile 2014



Aldo Bisioli

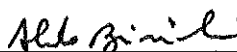
**CURRICULUM PROFESSIONALE**  
**DOTT. ALDO BISIOLI**

- Nato a Brescia il 23.6.1966
- Domiciliato a Milano, Corso Europa n. 2
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1992
- Revisore Contabile giusto decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dal 15.10.1999, pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87, quarta serie speciale, del 2.11.1999
- Socio dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili di Milano (già Studio Biscozzi Fantozzi) dal 2003 e Socio di SCC – Studio per il Controllo Contabile analisi e valutazioni d'azienda dal 2004
- Si occupa prevalentemente di fiscalità di impresa e di operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale (nazionali ed internazionali)
- Lingue straniere: inglese

*Elenco incarichi effettivi ricoperti al 1° aprile 2014*

FRULLO ENERGIA AMBIENTE SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
BIGLI SPA	SINDACO EFFETTIVO
BOLTON GROUP INTERNATIONAL SRL	SINDACO EFFETTIVO
COLORADO FILM PRODUCTION C.F.P. SRL	SINDACO EFFETTIVO
FINANZIARIA IMMOBILIARE D'ESTE SRL	SINDACO EFFETTIVO
HYDROSERVICE SPA	SINDACO EFFETTIVO
IDROELETTRICHE RIUNITE SPA	SINDACO EFFETTIVO
IVEN SPA	SINDACO EFFETTIVO
NORTHGATEARINSO ITALIA SRL	SINDACO EFFETTIVO
PLASTOTECNICA HOLDING SRL	SINDACO EFFETTIVO
PLASTOTECNICA SPA	SINDACO EFFETTIVO
RIVA ACCIAIO SPA	SINDACO EFFETTIVO
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY SPA	SINDACO EFFETTIVO

Milano, 1° aprile 2014



Dott. Aldo Bisioli

## DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Caverni Mara, nata a Milano il 23/05/1962, codice fiscale CVRMNN62E63F205L, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Falck Renewables SpA (la "Società"), 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 a componente del Collegio Sindacale di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

### attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri – ove applicabili – previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4, del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale;
- g) di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione e controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;
- h) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società.

Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

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 ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

In fede.

Milano, 02/04/ 2014

Firma \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Scavone', written over a horizontal line.

## CURRICULUM VITAE

### Personal details and professional qualification

Name: Mara Anna Rita Caverni  
Date of birth: May 23, 1962  
Place of birth: Milan, Italy  
Nationality: Italian  
Place of residence: Arese, Italy

### Education

- Graduated from "Università L. Bocconi", Milan - Degree in Economics and Finance
- Visiting professor - Master in Merchant Banking at LIUC university till 2010, member of the committee of Master (FINBANK) at Università Cattolica in Milan from 2011 and co-author of a number of publications covering M&A, Private Equity and Due Diligence subjects
- Chartered accountant ("Dottore Commercialista") and chartered auditor ("Revisore Legale dei Conti")
- Languages: Native Italian, fluent English and French

### Professional background

- 2012: Managing Partner and founder of New Deal Advisors SpA
- Independent Director at:
  - Anima Holding SpA ( chairman of the Internal Control Committee )
  - Anima SGR
  - Webank (from April 2012 to July 2012, resignation for interlocking (art. 36) reasons).
  - Snai (from April 2013)
- 2008: Is part of a "Ready-for-board women" list
- 2005-2011: Head of Private Equity for Italy, and member of PricewaterhouseCoopers global Private Equity team
- 2003-2005: Head of PricewaterhouseCoopers European Private Equity Transactions
- 1999: admitted to partnership in PricewaterhouseCoopers, Italy
- International experiences: Paris (1993), PwC; London (1998), PwC Transaction Services; CFO of a subsidiary of a multinational group (1994-1996)

### Publications

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA - Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa - Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out - Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo)- Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie - Zanichelli Editore.



## **ELENCO CARICHE**

1. Consigliere indipendente di ANIMA HOLDING SGR e Presidente del Comitato Controlli Interni
2. Consigliere indipendente di ANIMA SGR
3. Consigliere indipendente di SNAI SPA e membro del Comitato Controlli Interni

## DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Il/La sottoscritto/a Fabio Artoni, nato a Milano, il 01.07.1960, residente a Milano, Viale Caldara, 9, codice fiscale RTN FBA 60L01 F205Q, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Falck Renewables SpA (la "Società"), 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 a componente del Collegio Sindacale di FALCK RENEWABLES S.p.A. e pertanto

**attesta**

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "Indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4, del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale;
- g) di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione e controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;
- h) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società.

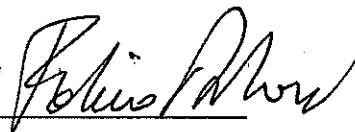
Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

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 ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

In fede.

Milano, 1 aprile 2014

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto P. Rossi", written over a horizontal line.

## **FABIO ARTONI**

Nato a Milano nel 1960.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi Dottore Commercialista e revisore contabile iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano

E' associato dello Studio di consulenza societaria e fiscale Prof. Luciano Gioberti.  
In precedenza, ha svolto attività di revisore contabile presso la società di revisione Ernst & Young di Milano, ove ha conseguito la qualifica di "Senior Consultant".

E' consulente tecnico del Giudice del Tribunale di Milano per valutazioni d'azienda, revisioni contabili e fiscali e procedure concorsuali. E' inoltre consulente della Procura della Repubblica di Milano per diritto tributario nazionale ed internazionale, diritto commerciale paesi esteri, reati tributari, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta.

E' Presidente del Collegio Sindacale di CAM 2012, Chromavis S.p.A., ECIE S.r.l., Elba S.p.A., Ennepiù S.r.l e PZero S.r.l.; è Sindaco effettivo di Alhof di A. Hofmann S.p.A., Alucart S.r.l., Barry Callebaut Italia S.p.A., Barry Callebaut Manufacturing S.p.A., Bertedi Litocartotecnica S.p.A., Camfin S.p.A., Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., Dolphin S.r.l., Driver Italia S.p.A., Ecosesto S.p.A., Emma S.p.A., Falck Energy S.p.A., Finanziaria Tutorio S.r.l., Finser S.p.A., London Stock Exchange, MAG JLT S.r.l., MWV - Vicenza S.p.A., Meadwestaco Calmar S.p.A., Pastificio Castiglioni S.p.A., V.I.P. S.p.A. e Vip Logistics S.p.A.

Infine, è Sindaco supplente di Antrim S.p.A. e Maristel S.r.l..