

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**16 MAGGIO 2022**

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**LISTA N. 1**

PRESENTATA DA **INARCASSA**

**FINCANTIERI**

The sea ahead



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

Il sottoscritto Azionista di FINCANTIERI S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco indicata:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti	37.413.215	2,201
<i>Totale</i>	37.413.215	2,201

**tenuto conto**

di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni, anche statutarie, applicabili in relazione alla presentazione delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A., nonché di quanto indicato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),

**presenta**

per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il 16 maggio 2022, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine qui indicato:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Genere (M/F)
1.(**)	Muratorio	Paola	25/12/1949 Imperia	F
2.(**)	Amato	Paolo	01/06/1964 Roma	M
3.(**)	Vatta	Alice	23/09/1975 Torino	F

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF).

(\*\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF) e dal Codice di Corporate Governance.

(#) Candidato in possesso dei soli requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 144-octies, comma 1, lett. b), del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di FINCANTIERI S.p.A. unitamente alla presente lista:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF);
- eventuale dichiarazione dei candidati circa il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con il socio che detiene una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FINCANTIERI S.p.A. (CDP Industria S.p.A.), ai sensi della raccomandazione formulata dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato.

Viene altresì depositata la certificazione comprovante la titolarità, in capo agli Azionisti sopra indicati, alla data del deposito della lista, del numero di azioni di FINCANTIERI S.p.A. necessario per la presentazione della lista medesima

\* \* \* \* \*

Ove FINCANTIERI S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di contattare Alfredo Granada, tel. 06/85274346, fax 06/85274488, e-mail [a.granata@inarcassa.it](mailto:a.granata@inarcassa.it)

Luogo, data

Roma 14 aprile 2022



Firma dell'Azionista

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

**Intermediario che rilascia la certificazione**

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

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

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

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

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

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

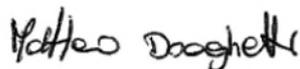
ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**



Digitally signed by Matteo  
DRAGHETTI  
Date: 2022.04.13 09:55:27 +02'00'

**SGSS S.p.A.**

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

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

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

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

## DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto Azionista di FINCANTIERI S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco indicata:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti	37.413.215	2,201
<i>Totale</i>	37.413.215	2,201

### premesse che

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 16 maggio 2022 in unica convocazione;
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina inerente ai rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e all'art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), nonché delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 in materia di rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza (la "Comunicazione Consob");
- C) sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di FINCANTIERI S.p.A. e sul sito internet della Consob, il socio che attualmente risulta detenere una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FINCANTIERI S.p.A. è Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il tramite di CDP Industria S.p.A.,

### dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con il socio che detiene una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FINCANTIERI S.p.A. (i.e. CDP Industria S.p.A. e, indirettamente, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), come previsti dall'art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti;  
 [SI]  [NO]
- l'assenza di relazioni significative con i predetti soci (i.e. CDP Industria S.p.A. e, indirettamente, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), ai sensi della Comunicazione Consob;  
 [SI]  [NO]
- di fornire in allegato informazioni sulle relazioni esistenti, qualora significative, con i predetti soci (i.e. CDP Industria S.p.A. e, indirettamente, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento;  
 [SI]  [NO]

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FINCANTIERI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo, data

Rome 14 aprile 2022

In fede

x Giuseppe Farina

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Art. 147-ter, comma 3, D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58**

“3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. [...]”.

**Art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971**

“1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.”

**Paragrafo 2 della comunicazione Consob del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893**

“2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;

- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.”

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

La sottoscritta Paola Muratorio., [REDACTED], quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 16 maggio 2022 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

### dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

### attesta

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica, secondo quanto di seguito riportato:

### REQUISITI DI ONORABILITÀ

#### ➤ *Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF*

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea<sup>5</sup>;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione<sup>6</sup>;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

---

<sup>1</sup> Stato.

<sup>2</sup> Città.

<sup>3</sup> Provincia.

<sup>4</sup> Indicare Stato, Città e Provincia.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del codice civile, "[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

<sup>6</sup> La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.5 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere sottoposto ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;
3. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

**REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.4 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di<sup>7</sup>:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

**REQUISITI DI INDIPENDENZA**

---

<sup>7</sup> Barrare la casella di interesse.

### **Requisiti di indipendenza ai sensi della legge<sup>8</sup>**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF<sup>9</sup>;

**ovvero**

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

### **Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance<sup>10</sup>**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice") ed in particolare di non trovarsi, *inter alia*, in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere l'indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice<sup>11</sup>;

**ovvero**

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

\* \* \* \* \*

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione la sottoscritta

**dichiara inoltre**

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;

<sup>8</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>9</sup> In virtù del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere considerati indipendenti:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati 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 da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<sup>10</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>11</sup> L'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance prevede che: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

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

- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti in conformità all’art. 2390 del codice civile;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell’art. 19.5 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario e di conoscere e rispettare l’“Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di FINCANTIERI S.p.A.”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 28 gennaio 2021 (l’“Orientamento”) in linea con quanto raccomandato dall’art. 3, del Codice di Corporate Governance e riportato in allegato alla presente dichiarazione (**Allegato 1**), rivestendo attualmente i seguenti **incarichi rilevanti** ai fini del predetto Orientamento:
 

.....

.....

.....

.....
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
- di autorizzare Fincantieri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d’ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione (**Allegato 3**).

\* \* \* \* \*

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* (**Allegato 2**) con le caratteristiche personali e professionali e copia di un documento di identità.

Imperia, 8 aprile 2022

Firmata per  
accettazione

## ALLEGATO 1

### **Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di FINCANTIERI S.p.A.**

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio"), su proposta del Comitato per le Nomine, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto del numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società rilevanti, e dell'impegno derivante dagli stessi.

A tali fini le società che rilevano per il calcolo del cumulo degli incarichi in esse ricoperti sono:

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato (c.d. società di rilevanti dimensioni").

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio — rivestire alcun incarico di amministratore delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alla precedente lettera a); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alle precedenti lettere a) e b). Nel caso di raggiungimento del predetto limite, se tra gli incarichi ricoperti è ricompreso anche quello di amministratore esecutivo con specifiche deleghe di gestione, il Consiglio, tenuto conto del contenuto delle deleghe assegnate, è chiamato a valutare il rispetto dei principi previsti dal presente Orientamento.  
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia amministratore delegato un Amministratore di Fincantieri;
- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a) e b) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

## ALLEGATO 2

### *Curriculum vitae*

#### **PAOLA MURATORIO**

████████████████████, laureata cum laude in architettura presso il Politecnico di Torino nel 1973.

#### **INCARICHI**

Dal maggio 2016 Consigliere e Presidente del Comitato Remunerazione di Fincantieri S.p.A e dall'aprile 2019 anche Componente del Comitato Sostenibilità.

Dal 2014 al 2021 Presidente del Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas.

Dal 2012 al 2013 Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Enel Rete Gas.

Dal 2013 al 2016 Consigliere e Componente del Comitato Nomine e Remunerazioni di Enel Green Power.

Incarichi precedenti: Consigliere di Amministrazione in Fimit SGR, componente del Comitato Consultivo fondo Kairos Centauro, Presidente del comitato Investimenti del Comparto Due del Fondo Immobiliare Inarcassa RE.

#### **CARRIERA**

È abilitata alla professione di architetto e iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia dal febbraio 1974.

Nel corso della sua carriera professionale ha sviluppato molti progetti urbanistici e di edilizia infrastrutturale e terziaria, tra i quali il progetto per il porto turistico di Santo Stefano al Mare (IM), capace di far attraccare mille imbarcazioni, e quello per la nuova sede della Camera di Commercio di Imperia, che comprende la ristrutturazione di un edificio degli anni '20.

Per quanto riguarda le esperienze ordinarie e previdenziali, dal 1985 al 1996 è stata Presidente dell'Ordine degli Architetti di Imperia ed eletta delegata INARCASSA per la regione Liguria nel 1990. Nel 1995, viene nominata vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA. Dal 2000 al 2015 per tre successivi mandati, è Presidente di INARCASSA, impegnata nello sviluppo degli asset finanziari di INARCASSA (la prima Asset Allocation venne predisposta all'inizio della sua presidenza nel 2000).

Con l'adozione di una gestione finanziaria basata sul controllo del rischio, ha ottenuto notevoli risultati sul fronte degli investimenti mobiliari; ha guidato le riforme che garantiscono la sostenibilità finanziaria di INARCASSA a 50 anni come richiesto dal c.d. Decreto "Salva Italia". È stata anche componente del Consiglio Direttivo ADEPP, l'associazione di categoria della previdenza privata.

È stata relatrice in molti convegni su temi previdenziali e finanziari.

Ha partecipato a corsi di aggiornamento presso Assogestioni, sulle operazioni con parti correlate, remunerazioni e responsabilità degli amministratori e sindaci nelle società quotate.

Imperia, 8 aprile 2022

--- OMISSIS ---

**ALLEGATO 3**

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI  
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**--- OMISSIS ---**

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto PAOLO AMATO, [REDACTED], quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 16 maggio 2022 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

### **dichiara**

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

### **attesta**

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica, secondo quanto di seguito riportato:

### **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

#### ➤ ***Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF***

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea<sup>5</sup>;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione<sup>6</sup>;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

---

<sup>1</sup> Stato.

<sup>2</sup> Città.

<sup>3</sup> Provincia.

<sup>4</sup> Indicare Stato, Città e Provincia.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del codice civile, "[...] *La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea*".

<sup>6</sup> La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.5 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere sottoposto ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;
3. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

**REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.4 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di<sup>7</sup>:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

**REQUISITI DI INDIPENDENZA**

***Requisiti di indipendenza ai sensi della legge<sup>8</sup>***

---

<sup>7</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>8</sup> Barrare la casella di interesse.

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF<sup>9</sup>;

**ovvero**

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

**Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance<sup>10</sup>**

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice") ed in particolare di non trovarsi, *inter alia*, in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere l'indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice<sup>11</sup>;

**ovvero**

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

\* \* \* \* \*

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il sottoscritto

**dichiara inoltre**

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;

---

<sup>9</sup> In virtù del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere considerati indipendenti:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati 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 da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<sup>10</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>11</sup> L'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance prevede che: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

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

- di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti in conformità all'art. 2390 del codice civile;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.5 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario e di conoscere e rispettare l'“Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di FINCANTIERI S.p.A.”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 28 gennaio 2021 (l'“Orientamento”) in linea con quanto raccomandato dall'art. 3, del Codice di Corporate Governance e riportato in allegato alla presente dichiarazione (**Allegato 1**), rivestendo attualmente i seguenti **incarichi rilevanti** ai fini del predetto Orientamento:
  - Consigliere di Amministrazione, **Prysmian S.p.A.**
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
- di autorizzare Fincantieri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione (**Allegato 3**).

\* \* \* \* \*

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* (**Allegato 2**) con le caratteristiche personali e professionali e copia di un documento di identità.

Zug (Svizzera), 8/4/2022

Firmata per  
accettazione

## ALLEGATO 1

### **Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di FINCANTIERI S.p.A.**

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”), su proposta del Comitato per le Nomine, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto del numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società rilevanti, e dell’impegno derivante dagli stessi.

A tali fini le società che rilevano per il calcolo del cumulo degli incarichi in esse ricoperti sono:

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all’ultimo bilancio approvato (c.d. società di rilevanti dimensioni”).

In particolare, l’orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio — rivestire alcun incarico di amministratore delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alla precedente lettera a); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alle precedenti lettere a) e b). Nel caso di raggiungimento del predetto limite, se tra gli incarichi ricoperti è ricompreso anche quello di amministratore esecutivo con specifiche deleghe di gestione, il Consiglio, tenuto conto del contenuto delle deleghe assegnate, è chiamato a valutare il rispetto dei principi previsti dal presente Orientamento.  
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio, l’Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l’incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia amministratore delegato un Amministratore di Fincantieri;
- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall’Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a) e b) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell’ambito di tale gruppo.

ALLEGATO 2

*Curriculum vitae (italiano ed inglese)*

**PAOLO AMATO**

## PAOLO AMATO

<b>Sintesi profilo</b>	<p><i>Situational leader</i> con oltre 30 anni di pratica manageriale internazionale in vari settori industriali, del trasporto, delle infrastrutture e della tecnologia e in molte geografie tra cui le Americhe, l'Europa allargata, il Medio Oriente e l'Asia. Negli ultimi anni ha collaborato in maniera crescente con investitori di Private Equity internazionali su varie operazioni, intervenendo sia nelle fasi di <i>origination</i>, <i>advisory</i> sia di gestione operativa e co-investimento nelle aziende in portafoglio.</p> <p>Un esteso spettro di competenze di <i>general management/leadership</i>, conseguito attraverso una significativa esperienza manageriale e consiliare, che include ristrutturazioni, M&amp;A/integrazioni, finanza, pianificazione strategica, gestione del portfolio, <i>business development</i>, gestione di <i>joint-venture</i> internazionali, <i>venture capital/private equity</i> e consulenza strategica.</p>	
<b>Principali incarichi di Amministr. e Controllo</b>	<p><b>Telepass S.p.A. - Consigliere di Amministrazione</b> <i>Presidente del Comitato Controllo, Rischi &amp; Sostenibilità</i></p> <p><b>Be Power S.p.A. - Presidente</b> <i>Presidente dell'Audit &amp; Finance Committee; Componente del Comitato Remunerazioni e Nomine</i></p> <p><b>Prysmian S.p.A. - Consigliere di Amministrazione (indipendente)</b> <i>Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine</i></p> <p><b>Octo Telematics Ltd. - Consigliere di Amministrazione</b> <i>Presidente dell'Audit &amp; Finance Committee; Componente del Comitato Remunerazioni e Nomine</i></p> <p><b>CIFC Asset Management Corp. - Consigliere di Amministrazione</b> <i>Presidente del Comitato Remunerazioni; Componente del Comitato Nomine &amp; Governance</i></p> <p><b>Airports of Regions and Kortros - Consigliere di Amministrazione</b></p> <p><b>Indesit S.p.A. - Consigliere di Amministrazione (indipendente)</b> <i>Componente del Comitato Controllo &amp; Rischi</i></p> <p><b>AirOne S.p.A. - Presidente, Consigliere di Amministrazione</b></p> <p><b>Advanced Capital S.G.R. - Consigliere di Amministrazione</b></p>	<p>(Rome, 2021-present)</p> <p>(Milan, 2019-2021)</p> <p>(Milan, 2018-present)</p> <p>(London, 2015-2017)</p> <p>(New York, 2015-2016)</p> <p>(Moscow, 2015)</p> <p>(Milan, 2013-2014)</p> <p>(Rome, 2009-2015)</p> <p>(Milan, 2012-2013)</p>
<b>Esperienza manageriale</b>	<p><b>Astaldi S.p.A. - Chief Transformation Officer</b> (2021); <b>Chief Restructuring Officer</b> (2019-2020)</p> <p><b>Private Equity firms</b> (e.g., Partners Group, EQT, Zouk Capital) - <b>Senior Industrial Advisor</b></p> <p><b>Octo Telematics Ltd - Senior Advisor</b></p> <p><b>Renova Management AG - Chief Financial Officer &amp; Portfolio Manager</b></p> <p><b>Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. - Vice Direttore Generale</b> (2013-2014); <b>Chief Financial &amp; Strategy Officer</b> (2009-2013)</p> <p><b>Merloni Finanziaria S.p.A. - Direttore Generale</b></p> <p><b>Ariston Holding N.V. - Chief Financial Officer</b></p> <p><b>eNutrix S.p.A. - Co-Amministratore Delegato</b></p> <p><b>McKinsey &amp; Company - Associate Partner</b></p> <p><b>Leonardo S.p.A. - Assistant Director</b></p>	<p>(Rome, 2019-2021)</p> <p>(Zurich, 2017-present)</p> <p>(Zurich, 2017-2018)</p> <p>(Zurich, 2015-2016)</p> <p>(Rome, 2009-2014)</p> <p>(Fabriano, 2008)</p> <p>(Fabriano, 2003-2008)</p> <p>(Milan, 2000-2003)</p> <p>(Buenos Aires/Rome/Zurich, 1994-2000)</p> <p>(New York 1989-1992)</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p><b>Harvard Business School - Master in Business Administration</b></p> <p><b>New York University - Certificate in Capital Markets</b></p> <p><b>Università di Roma "La Sapienza" - Laurea in Ingegneria Meccanica</b></p>	<p>(Boston, 1992-1994)</p> <p>(New York, 1989)</p> <p>(Rome, 1983-1989)</p>
<b>Altre informazioni</b>	<p>██████████. Parla Inglese, Spagnolo e Italiano (madre lingua).</p>	

Aprile 2022

## **PAOLO AMATO**

<b>Summary</b>	<p>A situational leader, with over 30 years of diversified international management and financial practice in various sectors, including transportation/logistics/infrastructure, industrial and technology and in several geographies such as the Americas, broader Europe, Middle East and Asia Pacific. In the last years, increasingly engaged in private equity-sponsored transactions with origination, advisory, operating and investment capacities.</p> <p>A proven and broad set of general management/leadership skills, developed throughout his extensive senior executive and non-executive practice with constant focus on value creation, ranging from operational and financial restructuring/transformation, M&amp;A/integration management, finance, corporate strategy, portfolio management, business development, international joint-venture management, digitalization, venture capital/private equity and strategy consulting.</p>	
<b>Primary Board of Directorships</b>	<p><b>Telepass S.p.A. - Member of the Board</b> (Rome, 2021-present) <i>Chairman of the Control, Risks &amp; Sustainability Committee</i></p> <p><b>Be Power S.p.A. - Chairman of the Board</b> (Milan, 2019-2021) <i>Chairman of the Audit &amp; Finance Committee, Member of the Remuneration &amp; Nomination Committee</i></p> <p><b>Prysmian S.p.A. - Member of the Board (independent)</b> (Milan, 2018-present) <i>Chairman of the Remuneration &amp; Nomination Committee</i></p> <p><b>Octo Telematics Ltd. - Member of the Board</b> (London, 2015-2017) <i>Chairman of the Audit &amp; Finance Committee, Member of the Nominations &amp; Compensation Committee</i></p> <p><b>CIFC Asset Management Corp. - Member of the Board</b> (New York, 2015-2016) <i>Chairman of the Compensation Committee, Member of the Nominating &amp; Governance Committee</i></p> <p><b>Airports of Regions and Kortros - Member of the Supervisory Board</b> (Moscow, 2015)</p> <p><b>Indesit S.p.A. - Member of the Board (independent)</b> (Milan, 2013-2014) <i>Member of the Control &amp; Risks Committee</i></p> <p><b>AirOne S.p.A. - Chairman of the Board, Member of the Board</b> (Rome, 2009-2015)</p> <p><b>Advanced Capital S.G.R. - Member of the Board</b> (Milan, 2012-2013)</p>	
<b>Executive Experience</b>	<p><b>Astaldi S.p.A. - Chief Transformation Officer</b> (2021); <b>Chief Restructuring Officer</b> (2019-2020) (Rome, 2019-2021)</p> <p><b>Private Equity firms</b> (e.g., Partners Group, EQT, Zouk Capital) - <b>Senior Industrial Advisor</b> (Zurich, 2017-present)</p> <p><b>Octo Telematics Ltd - Senior Advisor</b> (Zurich, 2017-2018)</p> <p><b>Renova Management AG - Chief Financial Officer &amp; Portfolio Manager</b> (Zurich, 2015-2016)</p> <p><b>Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. - Deputy General Manager</b> (Rome, 2009-2014) (2013-2014); <b>Chief Financial &amp; Strategy Officer</b> (2009-2013)</p> <p><b>Merloni Finanziaria S.p.A. - General Manager</b> (Fabriano, 2008)</p> <p><b>Ariston Holding N.V. - Chief Financial Officer</b> (Fabriano, 2003-2008)</p> <p><b>eNutrix S.p.A. - Co-Chief Executive Officer</b> (Milan, 2000-2003)</p> <p><b>McKinsey &amp; Company - Associate Partner</b> (Buenos Aires/Rome/Zurich, 1994-2000)</p> <p><b>Leonardo S.p.A. - Assistant Director</b> (New York 1989-1992)</p>	
<b>Education</b>	<p><b>Harvard Business School - Master in Business Administration</b> (Boston, 1992-1994)</p> <p><b>New York University - Certificate in Capital Markets</b> (New York, 1989)</p> <p><b>Università di Roma “La Sapienza” - Laurea in Mechanical Engineering</b> (Rome, 1983-1989)</p>	
<b>Personal</b>	<p>Fluent in English, Spanish and Italian (mother tongue). [REDACTED]</p>	

April 2022

--- OMISSIS ---

**ALLEGATO 3**

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI  
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**--- OMISSIS ---**

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a ... Vatta Alice....., [REDACTED]

[REDACTED], quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 16 maggio 2022 convocata per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

### **dichiara**

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

### **attesta**

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica, secondo quanto di seguito riportato:

### **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

#### ➤ ***Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF***

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal codice civile e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*quinquies* del TUF ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea<sup>5</sup>;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione<sup>6</sup>;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

---

<sup>1</sup> Stato.

<sup>2</sup> Città.

<sup>3</sup> Provincia.

<sup>4</sup> Indicare Stato, Città e Provincia.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del codice civile, "[...] *La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea*".

<sup>6</sup> La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I commi 1 e 2 dell'art. 116 del citato decreto legislativo, n. 159/2011 hanno disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

➤ **Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19.5 dello Statuto, ed in particolare:

1. di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TUF e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli Amministratori della Società;
2. nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse conferire in suo favore deleghe operative, di non essere sottoposto ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle predette deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, impegnandosi a riattestare il possesso di tale requisito ove richiesto;
3. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

nell'ipotesi in cui dovesse perdere i suddetti requisiti di onorabilità nel corso del mandato, di impegnarsi a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

**REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19.4 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di<sup>7</sup>:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

**REQUISITI DI INDIPENDENZA**

---

<sup>7</sup> Barrare la casella di interesse.

**Requisiti di indipendenza ai sensi della legge<sup>8</sup>**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF<sup>9</sup>;

**ovvero**

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

**Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance<sup>10</sup>**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice") ed in particolare di non trovarsi, *inter alia*, in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere l'indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice<sup>11</sup>;

**ovvero**

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

\* \* \* \* \*

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

**dichiara inoltre**

---

<sup>8</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>9</sup> In virtù del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non possono essere considerati indipendenti:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati 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 da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<sup>10</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>11</sup> L'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance prevede che: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

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

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti in conformità all'art. 2390 del codice civile;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 19.5 dello Statuto, in caso di decadenza dalla carica non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario e di conoscere e rispettare l'“Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di FINCANTIERI S.p.A.”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 28 gennaio 2021 (l'“Orientamento”) in linea con quanto raccomandato dall'art. 3, del Codice di Corporate Governance e riportato in allegato alla presente dichiarazione (**Allegato 1**), rivestendo attualmente i seguenti **incarichi rilevanti** ai fini del predetto Orientamento:
  - Consigliere indipendente non esecutivo presso Gruppo Hera S.p.A. ....
  - .....
  - .....
  - .....
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione;
- di autorizzare Fincantieri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione (**Allegato 3**).

\* \* \* \* \*

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* (**Allegato 2**) con le caratteristiche personali e professionali e copia di un documento di identità.

Luogo e data .....Roma, 8 aprile 2022.....

Firmata per  
accettazione

## ALLEGATO 1

### **Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di FINCANTIERI S.p.A.**

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”), su proposta del Comitato per le Nomine, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto del numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società rilevanti, e dell’impegno derivante dagli stessi.

A tali fini le società che rilevano per il calcolo del cumulo degli incarichi in esse ricoperti sono:

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato (c.d. società di rilevanti dimensioni”).

In particolare, l’orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio — rivestire alcun incarico di amministratore delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alla precedente lettera a); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alle precedenti lettere a) e b). Nel caso di raggiungimento del predetto limite, se tra gli incarichi ricoperti è ricompreso anche quello di amministratore esecutivo con specifiche deleghe di gestione, il Consiglio, tenuto conto del contenuto delle deleghe assegnate, è chiamato a valutare il rispetto dei principi previsti dal presente Orientamento.  
In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio, l’Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l’incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia amministratore delegato un Amministratore di Fincantieri;
- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall’Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a) e b) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell’ambito di tale gruppo.

**ALLEGATO 2**

***Curriculum vitae***

# ALICE VATTA



## ESPERIENZA PROFESSIONALE

**Business Performance Institute – BPI** **Italia / UK / Spagna**  
**Partner e AD** **2018-presente**

BPI è una boutique di consulenza che disegna ed implementa programmi di crescita delle competenze e della leadership delle risorse manageriali, finalizzati al miglioramento delle performance in organizzazioni multinazionali.

**Hera S.p.A.** **Bologna**  
**Consigliere non esecutivo** **2020-presente**

Membro del Comitato Etico e Sostenibilità.  
Membro del Comitato per la Remunerazione.

**Archangel AdVenture** **Italia**  
**Equity Founder and Member of Investment Committee** **2019-presente**

Archangel AdVenture ([www.archangeladventure.it](http://www.archangeladventure.it)) è una società specializzata in pre-seed e seed investment, nata dall'iniziativa di manager di società multinazionali leader nei settori della consulenza, energia, innovazione digitale e finanza.

**Angels4Women** **Italia**  
**Membro**

Angels4Women è un'associazione di business angels finalizzata a sostenere l'imprenditoria femminile, promossa da AXA Italia e Impact Hub Milano.

**C3.ai (NYSE: AI)** **Roma, Italia / Redwood City, CA, US**  
**VP Strategic Clients** **2014-2018**

C3.ai, operante in Italia come C3 Energy Italy, è tra i leader mondiali nel settore dei fornitori di Platform-as-a-Service (PaaS). Si tratta di soluzioni tecnologiche per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di applicativi software (SaaS). La piattaforma di C3.ai è disegnata per permettere il rapido sviluppo di applicativi di Big Data, predittivi e IoT per supportare la trasformazione digitale delle aziende data-driven.

Responsabile dell'apertura della filiale Italiana e della crescita dei maggiori account europei. Tra le responsabilità principali:

- Contributo alla crescita di valore del Gruppo Enel con il lancio di numerose soluzioni IoT nelle aree della distribuzione e generazione. Stima impatto: €60M+ dall'implementazione di software predittivi e di identificazione frodi.

- Come country manager, ho pianificato lo staffing multidisciplinare del nuovo ufficio di Roma, reclutando tecnici dedicati all'integrazione dei sistemi ed al supporto a valle dei go-live.
- Sviluppo di use cases per il team di business development Europeo, in particolare per gli account di Sud Europa e UK.
- Partecipazione ed attività di sviluppo in incontri di settore: European Utility Week, IDC Manufacturing.
- Gestione del complesso tessuto di stakeholder coinvolti sugli account principali nella trasformazione digitale (funzioni di innovazione, ICT, linee di business, strategia e acquisti).
- Membro del CdA della filiale Italiana (C3 Energy Italy, 2014-2015).

### **Bain & Company**

**Roma, Italia**

#### **Principal**

**2013-2014**

Leader nell'ambito della "European Energy practice", ho supportato sia utilities italiane, che società di oil&gas coinvolte in operazioni di espansione internazionale. Tra i progetti principali:

- Stesura Piano Industriale per una primaria multiutility del Nord Italia.
- Definizione della strategia di crescita internazionale e lancio delle attività di M&A nel mercato israeliano dell'estrazione di gas.
- Definizione della strategia di negoziazione delle attività di compensazione per società di trasmissione.

### **McKinsey & Company**

**Milan / Rome, Italy**

#### **Associate Principal**

**2000-2013**

Membro di riferimento all'interno della practice Europea "Electric Power and Natural Gas", in particolare su tematiche legate alle energie rinnovabili ed alle reti di distribuzione. In McKinsey ho servito sia clienti Italiani che stranieri (in Europa, Nord Africa e Sud America), con progetti di definizione strategie di mercato, ristrutturazioni organizzative e programmi di miglioramento delle performance operative (sia lato costi che investimenti). Una selezione dei progetti guidati:

- "Industry Vision 2020": identificazione dei trend di settore e definizione dei piani di innovazione per lo sviluppo futuro delle utilities. Valutazione degli impatti potenziali sui servizi energetici e quantificazione degli scenari in una pubblicazione sul McKinsey Quarterly: "Home of the Future" <https://goo.gl/Mv89KA>.
- Definizione di uno strumento di portfolio asset management per l'ottimizzazione di oltre €1B di investimenti nella rete di distribuzione di un operatore leader globale.
- Incremento delle performance attraverso l'implementazione di approcci lean per reti di distribuzione e trasmissione di acqua, elettricità e gas per numerosi operatori: Italia, Germania, Ungheria, Russia, Romania, Polonia, Belgio, e Francia. A partire da questa esperienza ho dato vita ad un benchmark tra le performance dei principali operatori di rete (oltre 50 società di distribuzione e trasmissione tra Europa ed America Latina) ancora riferimento per il confronto internazionale delle prestazioni operative.
- Strategia di ingresso nel mercato Brasiliano dell'energia solare di piccola taglia e disegno del modello di business raccomandato.
- Definizione della struttura organizzativa di principali player nelle energie rinnovabili e dei processi delle funzioni chiave (Ingegneria e Costruzioni, Acquisti, Business Development).
- Disegno organizzativo di molteplici operatori attivi in vari settori industriali (energia, telecomunicazioni, logistica, largo consumo).
- Responsabile della "Women Initiative" per gli uffici del Mediterraneo.

<b>International Finance Corporation – World Bank Group</b>	<b>Washington DC, US</b>
Intern	2003
Nell'ambito dell'internship svolto presso l'IFC durante l'MBA, ridisegnata la strategia di marketing del dipartimento dedicato agli investimenti nel settore "General Industrial and Consumer Products".	

<b>Optiflow Consulting</b>	<b>Marsiglia, Francia</b>
Intern	1999
Co-autore della pubblicazione realizzata sul "Journal of Wind Engineering" a seguito della simulazione fluidodinamica eseguita per la tesi di laurea.	

<b>Bouygues Construction</b>	<b>Marsiglia, Francia</b>
Intern	1998
Durante gli studi di Ingegneria Civile, stage presso un cantiere petrolchimico (Shell) come supporto al responsabile delle procedure di controllo qualità.	

## FORMAZIONE

---

<b>"The Effective Board" – Nedcommunity executive training</b>	
Percorso di formazione sui principi della Corporate Governance	2020

<b>"How to become a business angel" – A4W executive training</b>	
Introduzione all'angel investing ed ai metodi di valutazione delle start-up	2019

<b>University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business</b>	
MBA – Master of Business Administration	2002-2004

<b>London Business School</b>	
MBA Fall 2003 – Programma di scambio internazionale	2003

<b>Politecnico di Torino</b>	
Laurea in Ingegneria Civile (Summa Cum Laude)	1994-1999
Vincitrice premio per miglior tesi di laurea	

<b>Institut de Recherche of Marseille</b>	
Programma di scambio per la compilazione della Tesi di Laurea	1999
Vincitrice borsa di studio per lo svolgimento tesi all'estero	

<b>Lingue:</b> Italiano (madrelingua), Inglese (C2 fluente), Francese (intermedio)
--

# ALICE VATTA



## PROFESSIONAL EXPERIENCE

<b>Business Performance Institute – BPI</b> <b>Partner and CEO</b>	<b>Italy / UK / Spain</b> <b>2018-present</b>
BPI is a global learning consulting boutique, providing custom-made capability building and leadership development services for business performance improvement.	
<b>Hera S.p.A.</b> <b>Non-Executive Director</b>	<b>Bologna</b> <b>2020-present</b>
Member of sustainability and ethics committee. Member of remuneration committee.	
<b>Archangel AdVenture</b> <b>Equity Founder and Member of Investment Committee</b>	<b>Italy</b> <b>2019-present</b>
Archangel AdVenture <a href="http://www.archangeladventure.it">www.archangeladventure.it</a> is a company specialized in pre-seed and seed investment, born from the initiative of managers of leading multinational companies in consulting, energy, digital innovation and finance.	
<b>Angels4Women</b> <b>Member and investor</b>	<b>Italy</b> <b>2019-present</b>
Business angels network dedicated to women-lead start-ups (seed/pre-seed/early stage), promoted by AXA Italia and Impact Hub Milan.	
<b>C3.ai (NYSE: AI)</b> <b>VP Strategic Clients</b>	<b>Rome, Italy / Redwood City, CA, US</b> <b>2014-2018</b>
C3.ai (operating in Italy as C3 Energy) is a leader provider of Platform-as-a-Service (PaaS) solution for design, development, and provision of software applications (SaaS). C3.ai platform is designed to enable rapid development of Big Data, predictive analytics, and IoT applications to unlock data-driven insights and transform business processes. Responsible to set up Italian office and grew major accounts base. In particular:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributed to Enel Group's €60M+ estimated annual value increase through successful launch of C3.ai SaaS solutions across distribution and generation (fraud detection / predictive maintenance)</li><li>• Acting as country manager, orchestrated start-up and staffing of new Italian office comprised of multidisciplinary technical teams assigned to source systems integration and support following go-live</li></ul>	

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

- Contributed to European accounts business development through delivery of presentations and sustainable business cases, and participation to international events (e.g. European Utility Week, IDC Manufacturing)
- Board Member of Italian subsidiary (C3 Energy Italy, 2014-2015)

**Bain & Company** **Rome, Italy**

**Principal** **2013-2014**

Provided executive leadership to Bain & Company's European Energy practice, encompassing Italian utilities, oil and gas companies involved in international expansion programmes. Among projects:

- Business Plan for Italian multiutility
- Defined strategy and launched M&A activities in Israeli gas upstream market
- Strategic approach to negotiation of compensation activities for power transmission company

**McKinsey & Company** **Milan / Rome, Italy**

**Associate Principal** **2000-2013**

Facilitated implementation of new global strategies, organisational structures, and performance transformation programmes as key member of organisation's "Electric Power and Natural Gas" practice. Offered expertise in renewables and network infrastructures throughout full project lifecycles. Served a number of Italian and international clients (in Europe, North Africa and Latin America), here a selection of engagements:

- Contributed strategies and innovative plans to support future enhancements in utility sector ("Home of the Future" article published on McKinsey Quarterly - <https://goo.gl/Mv89KA>)
- Increased distribution profitability via portfolio optimisation of ~€1B investments based on methodology developed for asset management
- Boosted performance (lean-six-sigma application) across power, gas, and water distribution networks through implementation of lean programmes throughout Italy, Germany, Hungary, Russia, Romania, Poland, Belgium, and France. Established benchmark of power / gas distribution network performances for 50+ distribution and transmission companies across Europe and Latin America
- Organization design and optimization of practices of core functions (Engineering and Construction, Procurement and Business Development) for leading European renewables players
- Redesigned a number of organizations in multiple sectors: energy, telecommunications, consumer goods, travel and logistics
- Responsible for internal "Women Initiative" for the Mediterranean Complex

**EARLY PROFESSIONAL EXPERIENCES**

**International Finance Corporation – World Bank Group** **Washington DC, US**

Summer Intern 2003

Innovated marketing strategy of "General Industrial and Consumer Products" Investments Department.

**Optiflow Consulting** **Marseille, France**

Intern 1999

Contributed content to "Journal of Wind Engineering" via numerical simulation of fluid mechanics.

<b>Bouygues Construction</b>	<b>Marseille, France</b>
Summer Intern	1998
Implemented quality control procedures on-site throughout construction of large petrochemical plant in France (Shell).	

## EDUCATION AND TRAININGS

---

<b>“The Effective Board” – Executive training</b>	
Nedcommunity ( <a href="http://www.nedcommunity.com">www.nedcommunity.com</a> ) member, trained on corporate governance principles	2020

<b>“How to become a business angel” – Executive training</b>	
A4W training on angel investing and start-up valuation	2019

<b>University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business</b>	
MBA – Master of Business Administration	2002-2004

<b>London Business School</b>	
MBA Fall 2003 – Exchange Program	2003

<b>Politecnico di Torino</b>	
Laurea in Civil Engineering (Summa Cum Laude, December 1999)	1994-1999
Financially awarded for best final thesis	

<b>Institut de Recherche of Marseille</b>	
Exchange Programme for Final Thesis, awarded full tuition scholarship	1999

<b>Languages:</b> Italian (Native), English (C2, Proficient), French (Conversational)	
---	--

DOCUMENTO D'IDENTITA' PERSONALE

--- OMISSIS ---

**ALLEGATO 3**

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI  
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**--- OMISSIS ---**