

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

31 MAY 2023

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Slate No. 2

Submitted by CDP EQUITY S.p.A.

FINCANTIERI

PROT. N. CDP EQ/P/127/2023

Spettabile
Fincantieri S.p.A.
Via Genova n.1
34121 Trieste

Inviata all'indirizzo PEC
assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it

Milano-Roma, 5 maggio 2023

Oggetto: *Presentazione e deposito della lista di candidati alla carica di sindaco di Fincantieri S.p.A.*
Presentazione di proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo
Unico della Finanza

A. Presentazione e deposito della lista di candidati alla carica di sindaco di Fincantieri S.p.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Fincantieri S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), convocata per il giorno 31 maggio 2023, in unica convocazione, alle ore 10:30, per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale della Società, CDP Equity S.p.A. ("CDP Equity") – azionista di Fincantieri con una partecipazione costituita da n. 1.212.163.614 azioni ordinarie, rappresentative del 71,318% del capitale sociale – presenta e deposita la seguente lista di candidati alla carica di sindaco della Società:

Lista di candidati alla carica di sindaco

Sindaci effettivi

1. Elena Cussigh (*) (**);
2. Antonello Lillo (*) (**);

Sindaci supplenti

1. Ottavio De Marco (*) (**);
2. Arianna Pennacchio (*) (**).

(*) *Candidato iscritto nel registro dei revisori legali, che ha dichiarato di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.*

(**) *Candidato che ha dichiarato di possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.*

A corredo della suddetta lista, si allega la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità, alla data del deposito della lista, del numero delle azioni di

CDP Equity S.p.A.
Via San Marco, 21 A | 20121 Milano
T +39 02 4674 4333
F +39 02 4674 4346

Società sottoposta all'attività di
direzione e coordinamento di
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Socio Unico

Capitale Sociale Euro
2.890.583.470,00 i.v.
iscritta presso CCIAA di Milano
al n. REA 1965330

Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano e
Partita IVA 07532930968
EU Transparency Register:
110117312027-92

Fincantieri necessario alla presentazione della lista di candidati alla carica di sindaco;

- documenti relativi ai singoli candidati: (i) dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Sindaco della Società; (ii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, nonché indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) copia del documento di identità.

B. Presentazione di proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Fincantieri, convocata per il giorno 31 maggio 2023, connessi al rinnovo del Collegio Sindacale della Società, CDP Equity presenta ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza, la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

➤ **Punto 3, sub 3.3, all'ordine del giorno: "Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale"**

- determinare il compenso annuo lordo spettante ai sindaci effettivi nella misura di euro 37.000, per il presidente del collegio sindacale, ed euro 26.000, per ciascuno degli altri sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Cordiali saluti,

CDP Equity S.p.A.



Dott. Francesco Renato Mele
(Amministratore Delegato)

ALLEGATI

- Certificazione attestante la titolarità, alla data del deposito della lista, del numero di azioni Fincantieri necessario alla presentazione della lista di candidati alla carica di sindaco.
- Documenti relativi ai singoli candidati.

CDP Equity S.p.A.
Via San Marco, 21 A | 20121 Milano
T +39 02 4674 4333
F +39 02 4674 4346

Società sottoposta all'attività di
direzione e coordinamento di
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Socio Unico

Capitale Sociale Euro
2.890.583.470,00 i.v.
iscritta presso CCIAA di Milano
al n. REA 1965330

Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano e
Partita IVA 07532930968
EU Transparency Register:
110117812027-92

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

Roma, 5 maggio 2023

n. prog. Annuo 23

codice cliente 60588

CDP Equity S.p.A.
Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO
C.F. 07532930968

A richiesta di CDP Equity S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 6 maggio 2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001415246.00	FINCANTIERI ORD	1.212.163.614,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Delega per l'intervento in assemblea	
Il signor rappresentare	è delegato a per l'esercizio del diritto di voto
data	firma

L'intermediario
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
PER DELEGAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO
Francesco Varbaro



Firmato digitalmente da Francesco Vincenzo Angelo Varbaro
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=Francesco Vincenzo Angelo Varbaro, dnQualifier=20150160214, serialNumber=TINT-VBPNCG6G08B29J, sn=VARBARO, givenName=FRANCESCO VINCENZO ANGELO
Data: 2023.05.05 07:25:50 +02'00'

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

La sottoscritta Elena Cussigh, [REDACTED]

[REDACTED] consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco di Fincantieri S.p.A. (la "Società" o "Fincantieri"),

dichiara

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica;

e attesta

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 sindaco 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 PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 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") e in particolare:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~ NO
 - iscrizione nel Registro: n. 112125; periodo di esercizio dell'attività: da 02.2000 (mese/anno)
 - in assenza delle condizioni indicate al precedente punto, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa⁶; ovvero
 - ☐ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa⁷;

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Barrare la casella che interessa.

⁶ Ai sensi dell'art. 30.3 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale.

⁷ Cfr. precedente nota 7.

- di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁸;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁹;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF¹⁰;

~~SI~~

NO

- di possedere i 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, come richiamata dalla raccomandazione 9¹¹,

⁸ L'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 prevede che:

"5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

⁹ L'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 prevede che:

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti 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;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 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 e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

¹⁰ L'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF prevede che:

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: [...]

b) 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;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

¹¹ L'art. 2, raccomandazione 9 del Codice prevede che: "Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori".

L'art. 2, raccomandazione 7 del Codice 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;

anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dal Consiglio di Amministrazione il 1 giugno 2022¹²;

~~SI~~

NO

* * * * *

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

dichiara inoltre

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e di impegnarsi a rispettare tali limiti per tutta la durata del mandato.

A tale riguardo è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile¹³, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:

- 1) Presidente del Collegio sindacale della società Git Grandi Impianti Turistici Spa con sede in Grado (GO)
- 2) Presidente del Collegio sindacale del Centro Riferimento Oncologico CRO di Aviano (PN)
- 3) Membro effettivo del Collegio dei revisori della Camera di Commercio di Pordenone- Udine
- 4) Revisore della società Baunit spa con sede in San Vito al Tagliamento (PN)
- 5) Presidente del Collegio sindacale della società W& P Cementi spa con sede in San Vito al Tagliamento
- 6) Membro effettivo del collegio sindacale con revisione della società VivaBiocell spa

-
- 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".

¹² I criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dal Consiglio di Amministrazione il 1 giugno 2022 prevedono che:

- ai fini della lett. c) della raccomandazione 7 del Codice, sono di regola ritenute significative le relazioni commerciali, finanziarie o professionali da cui il Sindaco riceva un provento che superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - il compenso annuo spettante per la carica di Sindaco;
 - il 5% della media dei costi sostenuti da Fincantieri negli ultimi 3 esercizi in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale, finanziaria o professionale.

In ogni caso la relazione verrà ritenuta significativa qualora l'importo del provento del Sindaco sia superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Fermo quanto precede, nel caso in cui il Sindaco sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo Fincantieri è valutata anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- ai fini della lett. d) della raccomandazione 7 del Codice, si considera significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta al Sindaco della Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi il compenso annuo spettante per la carica di Sindaco determinato dall'Assemblea.

Per "remunerazione aggiuntiva" si intende ogni compenso che il Sindaco della Società ha ricevuto dalla società controllante o dalle società controllate, ivi incluso quello per gli incarichi nelle medesime società.

¹³ L'art. 2400, comma 4, del codice civile prevede che: "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

- 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;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica di Sindaco previste dalla normativa applicabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società;
- 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 2**).

* * * * *

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali e copia del documento di identità in corso di validità (**Allegato 1**).

Luogo e data Udine 02.05.2023

**Firmata per
accettazione**

CUSSIGH ELENA
Commercialista
Via O.Tartagna n20
33100 UDINE
Tel.0432-46460
e-mail :info@studiocussigh.it

Elena Cussigh [REDACTED]
iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine Sez. A al n. 278
dal 1990

Revisore Contabile iscritta al numero 112125 del 18.02.2000 dell'apposito Registro

Titoli di studio:

Conseguito diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere

Conseguito diploma di ragioneria

Abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere commercialista

Laurea triennale in Servizi Giuridici per le imprese

Studio proprio sito in Udine Via O. Tartagna 20 dal 1990.

Attualmente ricopre due incarichi di sindaco effettivo, tre di Presidente del Collegio
sindacale, due di Revisore Legale e uno di Amministratore Unico.

Esperienze lavorative:

Dal 1990 svolge attività di commercialista seguendo in particolare la gestione contabile
e fiscale delle società di natura commerciale, inoltre ricopre ruoli di controllo nel settore
privato ma anche nel settore pubblico e, nello specifico le cariche attuali sono:

Presidente del Collegio sindacale della società Git Grandi Impianti Turistici Spa con sede
in Grado (GO)

Presidente del Collegio sindacale del Centro Riferimento Oncologico CRO di Aviano (PN)

Membro effettivo del Collegio dei revisori della Camera di Commercio di Pordenone- Udine

Revisore della società Baumit spa con sede in San Vito al Tagliamento (PN)

Presidente del Collegio sindacale della società W& P Cementi spa con sede in san Vito al
Tagliamento

Membro effettivo del collegio sindacale con revisione della società VivaBiocell spa

Si allega scheda cariche attuali

Udine 21.04.2023

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

ALLEGATO 2

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

--- OMISSIS ---

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Il sottoscritto Antonello Lillo, [REDACTED] consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco di Fincantieri S.p.A. (la "Società" o "Fincantieri"),

dichiara

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica;

e attesta

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 sindaco 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 PROFESSIONALITÀ

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 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") e in particolare:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

NO

iscrizione nel Registro: n. 127230; periodo di esercizio dell'attività: da 10/2002 (mese/anno) a 04/2023 (mese/anno)

- in assenza delle condizioni indicate al precedente punto, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di⁵:
- ☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa⁶; ovvero

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Barrare la casella che interessa.

⁶ Ai sensi dell'art. 30.3 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale.

- ☐ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa⁷;
- di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁸;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁹;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF¹⁰;
- ~~SI~~ NO
- di possedere i 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, come richiamata dalla raccomandazione 9¹¹,

⁷ Cfr. precedente nota 7.

⁸ L'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 prevede che:

"5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

⁹ L'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 prevede che:

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti 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;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 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 e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.*

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

¹⁰ L'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF prevede che:

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: [...]

b) 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;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

¹¹ L'art. 2, raccomandazione 9 del Codice prevede che: *"Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori".*

L'art. 2, raccomandazione 7 del Codice 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;*

anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dal Consiglio di Amministrazione il 1 giugno 2022¹²;

~~SI~~

NO

* * * * *

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

dichiara inoltre

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e di impegnarsi a rispettare tali limiti per tutta la durata del mandato.

A tale riguardo è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile¹³, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:

- 1) Amministratore Unico e socio (33,34%) della I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale;
- 2) CO.RI.DE. – Consorzio Rivenditori Al Dettaglio Soc. Coop., Revisore Unico;
- 3) RMT S.p.A., Presidente Del Collegio Sindacale;

-
- 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".*

¹² I criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dal Consiglio di Amministrazione il 1 giugno 2022 prevedono che:

- ai fini della lett. c) della raccomandazione 7 del Codice, sono di regola ritenute significative le relazioni commerciali, finanziarie o professionali da cui il Sindaco riceva un provento che superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - il compenso annuo spettante per la carica di Sindaco;
 - il 5% della media dei costi sostenuti da Fincantieri negli ultimi 3 esercizi in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale, finanziaria o professionale.

In ogni caso la relazione verrà ritenuta significativa qualora l'importo del provento del Sindaco sia superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Fermo quanto precede, nel caso in cui il Sindaco sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo Fincantieri è valutata anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- ai fini della lett. d) della raccomandazione 7 del Codice, si considera significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta al Sindaco della Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi il compenso annuo spettante per la carica di Sindaco determinato dall'Assemblea.

Per "remunerazione aggiuntiva" si intende ogni compenso che il Sindaco della Società ha ricevuto dalla società controllante o dalle società controllate, ivi incluso quello per gli incarichi nelle medesime società.

¹³ L'art. 2400, comma 4, del codice civile prevede che: "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

- 4) Fg 86 S.p.A., Sindaco Effettivo;
 - 5) Schiaffini Travel S.p.A., Sindaco Effettivo;
 - 6) Nexumstp S.p.A. Società tra Professionisti, Sindaco Effettivo;
 - 7) Selene Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, Revisore Legale;
 - 8) Nero Divine Ventures S.p.A. in liquidazione, Sindaco Effettivo;
 - 9) BAT Trieste S.p.A., Sindaco Supplente.
- 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;
 - che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica di Sindaco previste dalla normativa applicabile;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società;
 - 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 2**).

* * * * *

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali e copia del documento di identità in corso di validità (**Allegato 1**).

Luogo e data ROMA 12/04/2023

Firmata per
accettazione

Dottor Antonello Lillo

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Curriculum vitae

DATI PERSONALI

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

STUDI

- laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Studi La Sapienza di Roma il 10.7.1997;
- iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti a far data dal 25/02/2002 al numero AA_007509;
- iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 15/10/2002 pubblicato su G.U. suppl. n. 84 - IV serie speciale del 22/10/2002;
- partecipato nel dicembre 2013 il XXXV Corso di Perfezionamento e Specializzazione per Mediatori organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti;
- partecipato nel luglio 2020 il Corso di Formazione per Gestori della Crisi di Impresa organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Svolge attività di Consulenza aziendale in materia fiscale, amministrativa, contabile e societaria come partner dello Studio Lillo Della Capanna Lillo, con sede in Roma, Piazza di Villa Carpegna n. 58.

Tale attività consiste prevalentemente nella:

- svolgimento dell'incarico di sindaco in società di capitali e cooperative;
- assistenza e consulenza in operazioni straordinaria di impresa: scissione, fusione, trasformazione;
- consulenza e controllo in ordine agli adempimenti tributari delle imprese;
- compliance: esame, controllo e verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili, civilistiche e fiscali, obbligatorie e dei Libri Sociali;
- redazione e controllo dei bilanci d'esercizio delle imprese;
- studio, elaborazione e redazione delle dichiarazioni annuali e periodiche ai fini delle imposte dirette, IRAP, IVA ed in qualità di sostituto d'imposta;
- svolgimento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte presso il Tribunale Civile di Roma;
- predisposizione di motivati ricorsi presso le Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado;
- predisposizione di perizie giurate di stima;
- predisposizione di business plan di società di capitali;
- assistenza e consulenza nella predisposizione di sistemi di gestione della tesoreria e nei rapporti con gli istituti di credito;
- assistenza e consulenza nella partecipazione a gare d'appalto indette da Enti pubblici
- predisposizione di certificazioni di bilanci di imprese e associazioni;
- svolgimento di incarichi di amministratore e liquidatore di società.

L'attività di Revisione Legale, oltre che a titolo personale, viene svolta anche nella qualità di Amministratore Unico e Socio della IG Auditing Srl, società iscritta all'Albo dei revisori contabili.

REVISIONE LEGALE – PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE

Ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo nelle seguenti società:

- UNIDAV - Università Telematica "Leonardo Da Vinci", Presidente Collegio Revisori;
- Bedetti S.r.l., Sindaco Effettivo;
- Cofimar Premia S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Silva Hotel Splendid S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Hotel San Marco S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Quintogest S.p.A., Sindaco Effettivo;
- IFV – Italian Food Ventures S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Cilia S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Calabresi S.r.l., Sindaco Effettivo;
- Fingest Group S.p.A. Sindaco Effettivo;
- Coop. Ags Prati Soc. Coop. Arl, Presidente Collegio Sindacale;
- So.Tra.L. S.r.l., Sindaco Effettivo;
- Tevere S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Mce Retail S.r.l., Sindaco Effettivo;
- Isfim S.r.l., Presidente Del Collegio Sindacale;
- Tenimenti Luigi D'alessandro S.r.l., Sindaco Effettivo;
- Societa' Cooperativa Agricola a r.l. Maremma Sud, Sindaco Effettivo;
- Motus Consortile Soc. Cons. per Azioni In Liquidazione, Sindaco Effettivo;
- A.T.L. – Azienda Trasporti Lazio Soc. Cons. Per Azioni In Liquidazione Sindaco Effettivo;
- Selene – Societa' Cooperativa Edilizia a r.l., Revisore Legale;
- Nero Divine Ventures S.p.A., Sindaco Effettivo;
- AL.PA. Alimentari Papagni S.r.l.;

- Grasso S.p.A., Sindaco Effettivo.

REVISIONE LEGALE – CARICHE IN ESSERE

E' attualmente sindaco effettivo, presidente del collegio sindacale, revisore unico e revisore legale nelle seguenti società:

- CO.RI.DE. – Consorzio Rivenditori Al Dettaglio Soc. Coop., Revisore Unico;
- RMT S.p.A., Presidente Del Collegio Sindacale;
- Fg 86 S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Schiaffini Travel S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Nexumstp S.p.A. Società tra Professionisti, Sindaco Effettivo;
- Selene Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, Revisore Legale;
- Nero Divine Ventures S.p.A., Sindaco Effettivo;
- BAT Trieste S.p.A., Sindaco Supplente.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 196/03 e successive modifiche ed integrazione.

Si allega CV dello Studio LDCL e della Società IG Auditing.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

ALLEGATO 2

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

--- OMISSIS ---

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Il sottoscritto, **Ottavio De Marco**,

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco di Fincantieri S.p.A. (la "Società" o "Fincantieri"),

dichiara

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica;

e attesta

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 sindaco 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 PROFESSIONALITÀ

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 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") e in particolare:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

SI

NO

iscrizione nel Registro: n. 104133; periodo di esercizio dell'attività: da 11/1999 (mese/anno) a 04/2023 (mese/anno)

- in assenza delle condizioni indicate al precedente punto, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di⁵:

☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa⁶; ovvero

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Barrare la casella che interessa.

⁶ Ai sensi dell'art. 30.3 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale.

- ☐ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa⁷;

– di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁸;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

– di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁹;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

– di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF¹⁰;



NO

– di possedere i 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, come richiamata dalla raccomandazione 9¹¹,

⁷ Cfr. precedente nota 7.

⁸ L'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 prevede che:

"5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

⁹ L'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 prevede che:

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti 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;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 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 e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;*
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.*

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

¹⁰ L'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF prevede che:

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: [...]

b) 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;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

¹¹ L'art. 2, raccomandazione 9 del Codice prevede che: *"Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori".*

L'art. 2, raccomandazione 7 del Codice 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;*

anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dal Consiglio di Amministrazione il 1 giugno 2022¹²;

SI

NO

* * * * *

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

dichiara inoltre

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e di impegnarsi a rispettare tali limiti per tutta la durata del mandato.

A tale riguardo è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile¹³, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di **controllo** presso le seguenti società:
 - » Presidente del Collegio sindacale della I.F. – Mariano Stelliferi S.r.l. – C.F.: 01401470560;
 - » Presidente del Collegio sindacale della PET/TAC – Casa di Cura PIO XI S.r.l. – C.F.: 11024591007;

-
- 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".*

¹² I criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dal Consiglio di Amministrazione il 1 giugno 2022 prevedono che:

- ai fini della lett. c) della raccomandazione 7 del Codice, sono di regola ritenute significative le relazioni commerciali, finanziarie o professionali da cui il Sindaco riceva un provento che superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - il compenso annuo spettante per la carica di Sindaco;
 - il 5% della media dei costi sostenuti da Fincantieri negli ultimi 3 esercizi in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale, finanziaria o professionale.

In ogni caso la relazione verrà ritenuta significativa qualora l'importo del provento del Sindaco sia superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Fermo quanto precede, nel caso in cui il Sindaco sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo Fincantieri è valutata anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- ai fini della lett. d) della raccomandazione 7 del Codice, si considera significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta al Sindaco della Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi il compenso annuo spettante per la carica di Sindaco determinato dall'Assemblea.

Per "remunerazione aggiuntiva" si intende ogni compenso che il Sindaco della Società ha ricevuto dalla società controllante o dalle società controllate, ivi incluso quello per gli incarichi nelle medesime società.

¹³ L'art. 2400, comma 4, del codice civile prevede che: "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

- » Sindaco unico di Villa Maria Pia S.r.l. – C.F.: 08161070589;
- » Sindaco effettivo di Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. a socio unico (*società in house del MiC*) – CF: 05656701009;
- » Sindaco effettivo di Leasys S.p.A. a socio unico (*Gruppo Stellantis*) – C.F.: 08083020019;
- » Sindaco effettivo del Centro Immagini RM-TAC S.r.l. – C.F.: 03841321007;
- » Sindaco effettivo della Società Esercizi Cave Edilizie – S.E.C.E. S.p.A. in liquidazione – CF: 00462820580.

- ricoprire attualmente i seguenti incarichi di **liquidatore** presso le seguenti società:

- » Monaco Marine Italia S.r.l. con unico socio – C.F.: 12749191008;

- 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;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica di Sindaco previste dalla normativa applicabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società;
- 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 2**).

* * * * *

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali e copia del documento di identità in corso di validità (**Allegato 1**).

Roma, li 12 aprile 2023

**Firmata per
accettazione**

INFORMAZIONI PERSONALI



OTTAVIO DE MARCO

Recapiti professionali:

Studio: Via Giuseppe Avezzana, n. 6 00195 – Roma (RM) Italia

Telefono: + 39 06 3735 1726

Fax: + 39 06 3735 3275

E-mail: ottavio.demarco@studiodemarco.net

Web: www.studiodemarco.net

Social media:

www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972

www.linkedin.com/company/studiodemarco



STUDIO DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

in Roma dal 1972

Dati anagrafici:

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2000 DOTTORE COMMERCIALISTA (Iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma con il n. AA_007164)

Nell'ambito di tale attività professionale lo scrivente si occupa prevalentemente di:

- ✓ **consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria:** a) imposte dirette ed indirette, diritto doganale, imposte di successione e donazione, altre imposte locali; b) fiscalità internazionale e comunitaria; c) verifica della posizione fiscale delle società, assistenza sulle tematiche di fiscalità finanziaria connesse ad operazioni societarie non ricorrenti ed a riorganizzazioni societarie; d) assistenza e rappresentanza del contribuente nell'ambito delle operazioni di verifica condotte dall'Amministrazione finanziaria, nelle procedure stragiudiziali e pre-contenziose dinanzi alle medesime Autorità (*procedimenti di deflazione del contenzioso*) e nelle controversie fiscali e doganali innanzi agli organi della giustizia tributaria (*contenzioso tributario*).
- ✓ **consulenza ed assistenza amministrativa:** a) predisposizione, analisi ed interpretazione di bilanci periodici, annuali, straordinari e consolidati di società ed enti con i relativi allegati; b) formazione di *budget* economici e finanziari e per la formazione di rendiconti finanziari, *cash flow* e *business plan*; c) progettazione o adeguamento di piani dei conti, procedure, manuali contabili ed assistenza alla soluzione di problematiche tecniche contabili;
- ✓ **consulenza ed assistenza aziendale e commerciale:** a) consulenza in materia di finanza aziendale e di operazioni di finanza strutturata; b) studi di fattibilità di nuove imprese e valutazione degli investimenti; c) valutazione di aziende, rami aziendali, partecipazioni sia in ossequio a norme di legge (*relazioni giurate, pareri di congruità, ecc.*) sia in caso di valutazioni eseguite volontariamente nell'ambito di operazioni straordinarie o ad esse propedeutiche; d) assistenza e consulenza per operazioni straordinarie; e) consulenze tecniche e perizie.
- ✓ **incarichi fiduciari:** a) componente di consigli di amministrazione o di organi di controllo sia in società sia in enti; b) mandati speciali di azionisti, soci ed obbligazionisti; c) sistemazioni di patrimoni o di interessi tra familiari, eredi e soci; d) acquisizioni fiduciarie di partecipazioni, diritti e beni.

Dal 1999 REVISORE LEGALE (Iscritto nel Registro dei revisori contabili con il n. 104.133)

Nell'ambito di tale attività professionale di revisore legale, lo scrivente si occupa prevalentemente di: a) funzioni sindacali e di Revisore contabile ex art. 2409-bis c.c.; b) revisioni contabili e fiscali ed attività di *Due diligence*; c) controllo di gestione, studio e valutazione del sistema di controllo interno ed assistenza nell'organizzazione di sistemi di controllo interno; d) verifiche circa la regolare tenuta della contabilità sociale e diagnosi organizzative aziendali.

Dal 2009 CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SETTORE CIVILE

(Iscritto nell'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale Ordinario di Roma con delibera del 2/3/2009)

Attività: Redazione di consulenze tecniche in ambito contabile, finanziario, revisione aziendale, valutazione di aziende.

Dal 2016 PERITO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SETTORE PENALE

(Iscritto nell'Albo dei Periti del Tribunale Ordinario di Roma con delibera del 15 dicembre 2016)

Attività: Redazione di perizie in ambito contabile, finanziario, revisione aziendale, valutazione di aziende.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2016 – 2017** **Corso di Alta Formazione Professionale** in materia di *“Diritto delle società in crisi”* presso Università LUMSA di Roma
- 2004** **Scuola di perfezionamento** per curatori fallimentari dell'ODCEC di Roma
- 2003** **Corso di specializzazione** “Il processo tributario” presso la Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino;
- 1997 – 1998** Scuola biennale di **formazione professionale** dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Roma presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
- 1996** Assolvimento del **servizio militare** nell'Esercito italiano – Arma del Genio, Scuola del Genio – Gruppo di lavoro normativa
- 1996** **Laurea in Economia e commercio** presso la Facoltà di Economia e commercio dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (*vecchio ordinamento*) – Tesi in: revisione aziendale
- 1995** Corso di **“Business English”** presso la University of California – San Diego (U.S.A.)
- 1990** **Maturità classica** conseguita presso l'Istituto Massimiliano Massimo di Roma

COMPETENZE PERSONALI

- Lingua madre:** Italiano
- Altre lingue:** Inglese
- Competenze professionali** ✓ Buona padronanza dei sistemi di gestione per la qualità e dei processi di controllo qualità (*già responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità dello Studio De Marco*)
- ✓ Buona conoscenza dei modelli di organizzazione e gestione (*ai sensi del D.lgs. 231/2001*) e nella predisposizione di Codici Etici aziendali.
- Competenza digitale** Competenze informatiche: buona padronanza degli strumenti informatici per ufficio (*elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione*), dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini, nonché dei principali software applicativi e piattaforme fiscali.
- Altre competenze** *Compliance Manager* dello Studio De Marco (*figura preposta a ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni di violazione del proprio Codice Etico*). Lo Studio De Marco ha predisposto un proprio **Codice Etico** (strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dei soggetti legati allo Studio, allo scopo di esprimere ed applicare i principi di *“deontologia professionale”* che l'organizzazione professionale riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari).

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Pubblicazioni** ✓ Collaborazione, per problematiche tributarie e di diritto commerciale, con la rivista *“Diritto e pratica delle società”* edita da Il Sole 24 Ore Libri S.p.A.;
- ✓ Autore per conto di Buffetti-Editore S.p.A. dei testi *“MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale”*, *“Compiliamo il 740 Ecologico”* e *“Modello Unico di Dichiarazione Ambientale”*.
- Corsi** Lo Studio De Marco svolge sia corsi di formazione, amministrativi, tributari ed in materia del lavoro rivolti al personale della propria clientela sia corsi di formazione rivolti a terzi.
- Lo Studio De Marco organizza periodicamente corsi di alta formazione professionale in materia attinenti la professione presso l'Università LUMSA di Roma attraverso convenzioni con tale Università e presso imprese.

Certificazioni



Lo Studio De Marco è il primo studio di dottori commercialisti a Roma ad aver ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione della qualità per conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001 per l'erogazione di servizi di consulenza in materia tributaria ed amministrativa (*Ente certificatore: R.I.N.A. S.p.A.*).

Il **Sistema Qualità** dello Studio De Marco è stato istituito nel 2001, mentre la sua prima certificazione è stata rilasciata in data 25 febbraio 2003.

CARICHE RICOPERTE

Incarichi in organi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti:

- ✓ Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione “La Quadriennale di Roma”;
- ✓ Presidente del Collegio sindacale della I.F. – Mariano Stelliferi S.r.l.;
- ✓ Presidente del Collegio sindacale della PET / TAC – Casa di Cura PIO XI S.r.l.;
- ✓ Liquidatore della Monaco Marine Italia S.r.l. unipersonale (*Gruppo Monaco Marine*);
- ✓ Sindaco unico di Villa Maria Pia S.r.l.;
- ✓ Sindaco effettivo di Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. a socio unico (*società in house del MiC*);
- ✓ Sindaco effettivo di Leasys S.p.A. a socio unico (*FCA Bank Group – Gruppo Stellantis*);
- ✓ Sindaco effettivo del Centro Immagini RM-TAC S.r.l.;
- ✓ Sindaco effettivo della Società Esercizi Cave Edilizie – S.E.C.E. S.p.A. in liquidazione;
- ✓ Membro del Collegio dei revisori della Fondazione Highlands Institute;
- ✓ Revisore dell’Opera San Gregorio – Onlus.

Incarichi in organi di amministrazione e controllo già ricoperti:

- ✓ Liquidatore della Radioterapia Aurelia S.r.l. (*Gruppo Alliance Medical*);
- ✓ Consigliere di amministrazione del CIC – Consorzio Impianti e costruzioni);
- ✓ Revisore legale della Collage Italia S.p.A. (*Gruppo American Greetings*);
- ✓ Presidente del Collegio sindacale della Minerva Pictures Group S.p.A.;
- ✓ Presidente del Collegio sindacale della Assisi Project S.p.A.;
- ✓ Presidente del Collegio sindacale di Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. a socio unico (*società in house del Mibac*);
- ✓ Sindaco effettivo della Tecnobay S.p.A.;
- ✓ Sindaco effettivo della MOAB 80 S.r.l.;
- ✓ Sindaco effettivo della Matisol 2000 S.r.l.;
- ✓ Sindaco effettivo della Casa di Cura Villa Verde S.r.l.;
- ✓ Sindaco effettivo della Collage Italia S.p.A. (*Gruppo American Greetings*);
- ✓ Membro del Collegio dei revisori dei conti de “La Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma”;
- ✓ Membro del Collegio dei revisori dei conti del Museo delle Civiltà (Muciv).

Dati personali (Privacy)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR – “General Data Protection Regulation”).

**Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio**

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalle legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) dichiara che le informazioni riportate nel presente *curriculum* sono corrispondenti al vero.

Roma, lì 12 aprile 2023

SCHEDA PERSONA COMPLETA

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

ALLEGATO 2

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

--- OMISSIS ---

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

La sottoscritta Arianna Pennacchio, _____,

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco di Fincantieri S.p.A. (la "Società" o "Fincantieri"),

dichiara

di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica;

e attesta

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 sindaco 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 PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 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") e in particolare:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

SI

NO

iscrizione nel Registro: n. 178699; periodo di esercizio dell'attività: da 01/2019 (in corso)

- in assenza delle condizioni indicate al precedente punto, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa⁶; ovvero
 - ☐ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa⁷;

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ Barrare la casella che interessa.

⁶ Ai sensi dell'art. 30.3 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale.

- di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁸;

REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162⁹;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF¹⁰;

~~SI~~

NO

- di possedere i 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, come richiamata dalla raccomandazione 9¹¹,

⁷ Cfr. precedente nota 7.

⁸ L'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 prevede che:

“5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio”.

⁹ L'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 prevede che:

“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti 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;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 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 e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato”.

¹⁰ L'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF prevede che:

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: [...]

b) 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;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”.

¹¹ L'art. 2, raccomandazione 9 del Codice prevede che: “Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori”.

L'art. 2, raccomandazione 7 del Codice 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;

anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dal Consiglio di Amministrazione il 1 giugno 2022¹²;

SÌ

NO

* * * * *

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

dichiara inoltre

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e di impegnarsi a rispettare tali limiti per tutta la durata del mandato.

A tale riguardo è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile¹³, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:

- ADL FARMACEUTICI S.R.L.;
 - HARMONIUM PHARMA S.R.L.;
 - TUN2U S.R.L.
- 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;

-
- 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".

¹² I criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati dalla Società e confermati dal Consiglio di Amministrazione il 1 giugno 2022 prevedono che:

- ai fini della lett. c) della raccomandazione 7 del Codice, sono di regola ritenute significative le relazioni commerciali, finanziarie o professionali da cui il Sindaco riceva un provento che superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - il compenso annuo spettante per la carica di Sindaco;
 - il 5% della media dei costi sostenuti da Fincantieri negli ultimi 3 esercizi in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale, finanziaria o professionale.

In ogni caso la relazione verrà ritenuta significativa qualora l'importo del provento del Sindaco sia superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Fermo quanto precede, nel caso in cui il Sindaco sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo Fincantieri è valutata anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- ai fini della lett. d) della raccomandazione 7 del Codice, si considera significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta al Sindaco della Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi il compenso annuo spettante per la carica di Sindaco determinato dall'Assemblea.

Per "remunerazione aggiuntiva" si intende ogni compenso che il Sindaco della Società ha ricevuto dalla società controllante o dalle società controllate, ivi incluso quello per gli incarichi nelle medesime società.

¹³ L'art. 2400, comma 4, del codice civile prevede che: "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica di Sindaco previste dalla normativa applicabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società;
- 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 2**).

* * * * *

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali e copia del documento di identità in corso di validità (**Allegato 1**).

Napoli, 12/04/2023

Firmata per
accettazione

ALLEGATO 1
Curriculum vitae



Arianna Pennacchio

[REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]
[REDACTED] | [REDACTED]
[REDACTED] |
[REDACTED]

● ESPERIENZA LAVORATIVA

15/04/2013 – ATTUALE

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

CONSULENZA SOCIETARIA, CONTABILE E FISCALE:

Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla normativa tributaria di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (professionisti); Redazione della dichiarazione annuale (Unico PF, IRAP, IVA, Studi di settore) di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (professionisti); Tenuta della contabilità obbligatoria e redazione della dichiarazione annuale di Enti Non Commerciali; Consulenza fiscale alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.); Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla normativa tributaria di società di persone; Redazione della dichiarazione annuale (Unico PF, IRAP, IVA, Studi di settore) di società di persone; Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla normativa tributaria di società di capitali; Redazione della dichiarazione annuale (Unico PF, IRAP, IVA, Studi di settore) di società di capitali; Redazione del bilancio d'esercizio corredato dalla nota integrativa di società di capitali; Partecipazione ad assemblee dei soci per approvazione del bilancio e redazione verbali d'assemblea; Predisposizione pratiche per trasmissione bilanci di società di capitali alla C.C.I.A.A. ed invio telematico; Redazione di Certificazioni Uniche e dichiarazioni Modello 770 semplificato (lavoro autonomo); Assistenza nella redazione di perizie per la valutazione di partecipazioni in società di capitali attraverso il metodo misto (patrimoniale – economico) ed il metodo puro; Predisposizione e invio telematico Elenchi Intrastat e Black List; Redazione ricorsi Commissione Tributaria (avverso avvisi di accertamento); Gestione di operazioni straordinarie di società di capitale (liquidazione, fusione e scissione); Gestione di operazione di cessione ramo d'azienda di società di capitali; Elaborazione delle Dichiarazioni di Successione; Predisposizione e Trasmissione telematica delle Pratiche al Registro Imprese (variazione codici attività, dichiarazione di inizio attività, variazione componenti organo amministrativo delle società di capitali); Redazione di pareri in ambito contabile e fiscale.

Indirizzo Piazzale delle Belle Arti, 2, 00196, Roma, Italia | **Sito Internet** www.nexumstp.it

2019 – ATTUALE MILANO, Italia

SINDACA EFFETTIVA E REVISORE UNICO ADL FARMACEUTICI SRL

2021 – ATTUALE MILANO, Italia

SINDACA EFFETTIVA E REVISORE UNICO HARMONIUM PHARMA SRL

2021 – ATTUALE ROMA, Italia

SINDACA EFFETTIVA E REVISORE UNICO TUN2U SRL

01/10/2012 – 31/03/2013

ANALYST DELOITTE & TOUCHE SPA

Revisione legale dei conti; Revisione volontaria del bilancio d'esercizio e consolidato.

Indirizzo Via della Camilluccia, 589, Roma, 00135, Roma, Italia | **Sito Internet** www.deloitte.com

Contabilità generale; Contabilità semplificata e ordinaria; Registrazione fatture emesse ed acquisti; Registrazioni prima nota Cassa/Banca;Attribuzione Part. IVA.

Indirizzo Via Marchesella, 32, 80014, Giugliano in Campania, Italia

● ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2010 – 04/2013 Roma, Italia

LAUREA SPECIALISTICA IN FINANZA D'IMPRESA Università LUISS Guido Carli

Economia del mercato mobiliare; Finanza Aziendale; Operazioni di Finanza Straordinaria; Finanza Strategica.

Tesi di laurea in Economia del Mercato Mobiliare: "L'impatto dei maggiori eventi della recente crisi finanziaria sullo spread dei CDS delle aziende europee"

Indirizzo Roma, Italia | **Classificazione nazionale** Votazione 110/110 cum laude

09/2007 – 10/2010 Napoli, Italia

LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE Università degli studi di Napoli Federico II

Tesi di laurea in Microeconomia: "Il potere di monopolio nel mercato del software-II caso Microsoft"

Indirizzo Via Cinthia (Monte Sant'Angelo), Napoli, Italia | **Classificazione nazionale** Votazione 110/110 cum laude

09/2001 – 07/2006 Napoli, Italia

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA Istituto Comprensivo Collegio Francesco Denza

Indirizzo Discesa Coroglio, 9, Napoli, Italia | **Classificazione nazionale** 100/100

● COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	B2	B2	B2	B2	B2
SPAGNOLO	A1	A1	A1	A1	A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

● ULTERIORI INFORMAZIONI

RETI E AFFILIAZIONI

08/05/2017 – 30/04/2019 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

Componente della Commissione "Diritto Penale dell'Economia"

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative Buona capacità di lavoro in gruppo (sviluppata negli anni di studio).

Ottima capacità di organizzazione del proprio lavoro.

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rispetto delle scadenze.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI

Competenze comunicative e interpersonali. Ottime capacità relazionali e buona capacità di adattamento.

Ottime capacità comunicative ed espositive.
Tenacia e costanza nel raggiungimento di un obiettivo.

ALTRE COMPETENZE

Altre competenze

Passione per la musica e la fotografia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

V.10. DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

Spett. assemblea dei soci della società Fincantieri S.p.A.,

Sede legale in Trieste, Via Genova 1

Oggetto: *Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.*

Con la presente, la sottoscritta **Arianna Pennacchio** in considerazione della proposta di nomina a componente supplente del collegio sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- di non ricoprire attualmente alcun incarico di amministrazione in società di capitali, di persone e cooperative
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
 - ADL FARMACEUTICI S.R.L.;
 - HARMONIUM PHARMA S.R.L.;
 - TUN2U S.R.L.

Napoli, 12/04/2023

--- OMISSIS ---

ALLEGATO 2

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

--- OMISSIS ---