

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 MAGGIO 2025

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 2

PRESENTATA DA INARCASSA

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

Il sottoscritto Azionista di FINCANTIERI S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti nel loro complesso 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	7.108.509,00	2,200%
Totale	7.108.509,00	2,200%

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. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il 20 febbraio 2025,

presenta

per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 14 maggio 2025, 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.(**)	Amato	Paolo	██████████	M
2.(**)	Ravera	Secondina Giulia	██████████	F
3.(**)	Vatta	Alice	██████████	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 Equity S.p.A. e, indirettamente, Cassa Depositi e Prestiti 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 all'Azionista sopra indicato, 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 il presentatore della lista, si prega di contattare il Dott. Roberto Lamonica tel. 06/85274346, fax 06/85274488 email r.lamonica@inarcassa.it

Roma, 17/04/2025



Firma dell'Azionista

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione Societe Generale Securities Services S.p.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione _____

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

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

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

nome _____

codice fiscale o LEI 80122170584

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita (ggmmssaa) _____ nazionalità ITALIA

Indirizzo o sede legale VIA SALARIA 229

città 00199 ROMA ROMA RM Stato _____

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

Matteo DRAGHETTI
Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.04.14 14:52:01 +02'00'

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

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

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

Firma dell'Emittente _____

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione Societe Generale Securities Services S.p.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione _____

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

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

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

nome _____

codice fiscale o LEI 80122170584

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita (ggmmssaa) _____ nazionalità ITALIA

Indirizzo o sede legale VIA SALARIA 229

città 00199 ROMA ROMA RM Stato _____

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

Matteo DRAGHETTI
Digitally signed by Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.04.14 14:52:36 +02'00'

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

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

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

Firma dell'Emittente _____

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto Azionista di FINCANTIERI S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti nel loro complesso 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	7.108.509,00	2,200%
<i>Totale</i>	7.108.509,00	2,200%

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 e straordinaria degli Azionisti convocata per il 14 maggio 2025 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 Equity 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 Equity 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 Equity 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 Equity 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.

Roma, 17/04/2025

In fede
Giuseppe Furlan

**ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE**

Art. 147-ter, comma 3, del 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 DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

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 e straordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 14 maggio 2025 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 e 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 Europea⁵;
- 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 riabilitazione⁶;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ 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*”.

⁶ 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 di⁷:
 - 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;
- di essere in possesso delle competenze previste nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo

⁷ Barrare la casella di interesse.

Consiglio di Amministrazione”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il 20 febbraio 2025 e in particolare di competenze specifiche nei seguenti ambiti:

- cybersecurity e innovazione tecnologica
- strategia
- conoscenza del settore delle grandi società operanti su commessa maturata come manager apicale
- operazioni societarie straordinarie quali acquisizioni e fusioni (M&A)

REQUISITI DI INDIPENDENZA

➤ ***Requisiti di indipendenza ai sensi della legge⁸***

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF⁹;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

➤ ***Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance¹⁰***

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 Codice¹¹, anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e

⁸ Barrare la casella di interesse.

⁹ 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.

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

¹¹ 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”.

remunerazioni aggiuntive adottati il 1° giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente di dichiarazione e che saranno sottoposti all'approvazione del nuovo Consiglio di Amministrazione¹²;

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;
- 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;

¹² I criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati il 1° giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e che saranno sottoposti all'approvazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, 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 l'Amministratore riceva un provento che superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - il compenso annuo spettante per la carica di Amministratore, inclusi i compensi spettanti per la partecipazione ai Comitati;
 - 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 dell'Amministratore sia superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'Amministratore sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta 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, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- ai fini della lett. d) della raccomandazione 7 del Codice, si considera significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta all'Amministratore della Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi il compenso annuo spettante per la carica di Amministratore, inclusi i compensi spettanti per la partecipazione ai Comitati.

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

Per "compenso fisso per la carica" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea della Società per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all'interno Consiglio della Società (Presidente, Vicepresidente, Lead Independent Director), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "compensi per la partecipazione ai Comitati" si intendono i compensi che il singolo Amministratore della Società riceve in ragione della sua partecipazione ai Comitati endoconsiliari istituiti, purché non sia un comitato esecutivo.

- 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 da ultimo il 1° giugno 2022 (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:

Prysmian S.p.A., componente del Consiglio di Amministrazione.....

.....

- 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 sottoscritto 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 ... Zug (Svizzera), 11/04/2025.....

In fede
Firmata per
accettazione
 (Paolo Amato)

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

PAOLO AMATO

Sintesi profilo

Situational leader con oltre 35 anni di pratica manageriale internazionale in vari settori dell'industria, del trasporto, delle infrastrutture e della tecnologia e in molte geografie tra cui le Americhe, l'Europa allargata, il Medio Oriente e l'Asia. Ha conseguito un esteso spettro di competenze di *general management*, attraverso una vasta esperienza manageriale e consiliare in una molteplicità di situazioni aziendali sempre focalizzate sulla creazione di valore: grandi crisi aziendali, *turnaround*, crescita accelerate (ad esempio - *transformational M&A/integrazioni, joint-venture* internazionali, espansione geografica/di gamma prodotto).

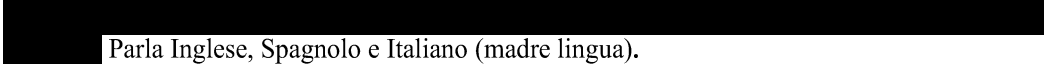
Negli ultimi anni ha collaborato in maniera crescente con investitori di *Private Equity* internazionali su varie operazioni, intervenendo sia come *Senior Advisor* nelle fasi di *origination* sia come *Operating Partner* a supporto del piano di creazione di valore nelle aziende in portafoglio (Be Power S.p.A., Telepass S.p.A., Weev.ie Holdco Ltd e Construction Holding S.p.A.).

Principali incarichi di Amministr. e Controllo

Construction Holding S.p.A. – Presidente	(Milano, 2024-present)
Weev.ie Holdco Ltd – Consigliere di Amministrazione (indipendente)	(Belfast, 2024-2025)
Green Octopus GmbH – Presidente & Amministratore delegato	(Zug, 2022-present)
Fincantieri S.p.A. - Consigliere di Amministrazione (indipendente) <i>Presidente del Comitato Sostenibilità; Componente del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi</i>	(Trieste, 2022-present)
Telepass S.p.A. - Consigliere di Amministrazione <i>Presidente (2021-2023) e Componente (2023-present) del Comitato Controllo, Rischi & Sostenibilità</i>	(Roma, 2021-present)
Be Power S.p.A. - Presidente <i>Presidente del Comitato Audit & Finance; Componente del Comitato Remunerazioni e Nomine</i>	(Milano, 2019-2021)
Prysmian S.p.A. - Consigliere di Amministrazione (indipendente) <i>Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine (2018-2024); Componente del Comitato Controllo e Rischi (2024-present)</i>	(Milano, 2018-present)
Octo Telematics Ltd. - Consigliere di Amministrazione <i>Presidente dell' Audit & Finance Committee; Componente del Comitato Remunerazioni e Nomine</i>	(Londra, 2015-2017)
CIFC Asset Management Corp. - Consigliere di Amministrazione <i>Presidente del Comitato Remunerazioni; Componente del Comitato Nomine & Governance</i>	(New York, 2015-2016)
Airports of Regions and Kortros - Consigliere di Amministrazione	(Mosca, 2015)
Indesit S.p.A. - Consigliere di Amministrazione (indipendente) <i>Componente del Comitato Controllo e Rischi</i>	(Milano, 2013-2014)
AirOne S.p.A. – Presidente (2013-2015), Consigliere di Amministrazione (2009-2013)	(Roma, 2009-2015)
Advanced Capital S.G.R. - Consigliere di Amministrazione	(Milano, 2012-2013)

Esperienza manageriale

Green Octopus GmbH - Presidente e Amministratore delegato	(Zug, 2022-present)
Astaldi S.p.A. - Chief Transformation Officer (2021); Chief Restructuring Officer (2019-2020)	(Roma, 2019-2021)
Private Equity firms (e.g., Partners Group, Advent Int., Arrow Capital) - Senior Industrial Advisor and Operating Partner	(Zug, 2017-present)
Octo Telematics Ltd - Senior Advisor	(Zurigo, 2017-2018)
Renova Management AG - Chief Financial Officer & Portfolio Manager	(Zurigo, 2015-2016)

Esperienza manageriale (cont.)	Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. - Vice Direttore Generale (Roma, 2009-2014) <i>(2013-2014); Chief Financial & Strategy Officer (2009-2013)</i>
	Merloni Finanziaria S.p.A. - Direttore Generale (Fabriano, 2008)
	Ariston Holding N.V. - Chief Financial Officer (Fabriano, 2003-2008)
	eNutrix S.p.A. - Co-Amministratore Delegato (Milano, 2000-2003)
	McKinsey & Company - Associate Partner (Buenos Aires/Roma/Zurigo, 1994-2000)
	Leonardo S.p.A. - Assistant Director (New York, 1989-1992)
Formazione professionale	Harvard Business School - Master in Business Administration (Boston, 1992-1994)
	New York University - Certificate in Capital Markets (New York, 1989)
	Università di Roma "La Sapienza" - Laurea in Ingegneria Meccanica (Roma, 1983-1989)
Altre informazioni	 Parla Inglese, Spagnolo e Italiano (madre lingua).

Aprile 2025

Firma

PAOLO AMATO

Summary	<p>A situational leader, with over 35 years of diversified international management and financial practice in various sectors, including industrial, transportation, infrastructure and technology and in several geographies such as the Americas, broader Europe, Middle East and Asia Pacific. A proven and broad set of general management skills, developed throughout his extensive senior executive and non-executive practice in a variety of corporate situations with constant focus on value creation: large corporate crisis, turnaround, accelerated growth (e.g., via transformational M&As/integrations, international joint-ventures, geographic/product range expansions).</p> <p>In the last years, increasingly engaged with international Private Equity firms both as Senior Advisor in deals origination and as Operating Partner to support the value creation of portfolio companies (Be Power S.p.A., Telepass S.p.A., Weev.ie Holdco Ltd and Construction Holding S.p.A.).</p>	
Primary Board of Directorships	<p>Construction Holding S.p.A. – Chairman of the Board of Directors</p> <p>Weev.ie Holdco Ltd – Member of the Board of Directors</p> <p>Green Octopus GmbH – Chairman & CEO</p> <p>Fincantieri S.p.A. – Member of the Board of Directors (independent) <i>Chairman of the Sustainability Committee; Member of the Internal Control & Risk Management Committee</i></p> <p>Telepass S.p.A. - Member of the Board of Directors <i>Chairman (2021-2023) and Member (2023-present) of the Control, Risks & Sustainability Committee</i></p> <p>Be Power S.p.A. - Chairman of the Board of Directors <i>Chairman of the Audit & Finance Committee; Member of the Remunerations & Nominations Committee</i></p> <p>Prysmian S.p.A. - Member of the Board of Directors (independent) <i>Chairman of the Remunerations & Nominations Committee (2018-2024); Member of the Control & Risks Committee (2024-present)</i></p> <p>Octo Telematics Ltd. - Member of the Board of Directors <i>Chairman of the Audit & Finance Committee; Member of the Nominations & Compensation Committee</i></p> <p>CIFC Asset Management Corp. - Member of the Board of Directors <i>Chairman of the Compensation Committee; Member of the Nominating & Governance Committee</i></p> <p>Airports of Regions and Kortros - Member of the Supervisory Board</p> <p>Indesit S.p.A. - Member of the Board (independent) <i>Member of the Control & Risks Committee</i></p> <p>AirOne S.p.A. - Chairman of the Board of Directors (2013-2015); Member of the Board (2009-2013)</p> <p>Advanced Capital S.G.R. - Member of the Board of Directors</p>	<p>(Milan, 2024-present)</p> <p>(Belfast, 2024-2025)</p> <p>(Zug, 2022-present)</p> <p>(Trieste, 2022-present)</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>
Executive Experience	<p>Green Octopus GmbH – Chairman & CEO</p> <p>Astaldi S.p.A. - Chief Transformation Officer (2021); Chief Restructuring Officer (2019-2020)</p> <p>Private Equity firms (e.g., Partners Group, Advent Int., Arrow Capital) - Senior Industrial Advisor and Operating Partner</p> <p>Octo Telematics Ltd - Senior Advisor</p> <p>Renova Management AG - Chief Financial Officer & Portfolio Manager</p>	<p>(Zug, 2022-present)</p> <p>(Rome, 2019-2021)</p> <p>(Zug, 2017-present)</p> <p>(Zurich, 2017-2018)</p> <p>(Zurich, 2015-2016)</p>

Executive Experience (cont.ed)	Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. - Deputy General Manager (Rome, 2009-2014) <i>(2013-2014); Chief Financial & Strategy Officer (2009-2013)</i>
	Merloni Finanziaria S.p.A. - General Manager (Fabriano, 2008)
	Ariston Group - Chief Financial Officer (Fabriano, 2003-2008)
	eNutrix S.p.A. - Co-Chief Executive Officer (Milan, 2000-2003)
	McKinsey & Company - Associate Partner (Buenos Aires/Rome/Zurich, 1994-2000)
	Leonardo S.p.A. - Assistant Director (New York 1989-1992)
Education	Harvard Business School - Master in Business Administration (Boston, 1992-1994)
	New York University - Certificate in Capital Markets (New York, 1989)
	Università di Roma "La Sapienza" - Laurea in Mechanical Engineering (Rome, 1983-1989)
Personal	Fluent in English, Spanish and Italian (mother tongue). [REDACTED] [REDACTED]

April 2025

Firma

ALLEGATO 3

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

---OMISSIS---

DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE

---OMISSIS---

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

La sottoscritta **Secondina Giulia Ravera**, [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 e straordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 14 maggio 2025 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 e 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 Europea⁵;
- 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 riabilitazione⁶;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

¹ Stato.

² Città.

³ Provincia.

⁴ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁵ 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*”.

⁶ 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 di⁷:

X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero

X attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero

X 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;

- di essere in possesso delle competenze previste nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo

⁷ Barrare la casella di interesse.

Consiglio di Amministrazione”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il 20 febbraio 2025 e in particolare di competenze specifiche nei seguenti ambiti:

cybersecurity e innovazione tecnologica

strategia

conoscenza del settore delle grandi società operanti su commessa maturata come manager apicale

operazioni societarie straordinarie quali acquisizioni e fusioni (M&A)

REQUISITI DI INDIPENDENZA

➤ ***Requisiti di indipendenza ai sensi della legge***⁸

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF⁹;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

➤ ***Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance***¹⁰

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 Codice¹¹, anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni

⁸ Barrare la casella di interesse.

⁹ 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.

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

¹¹ 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”.

aggiuntive adottati il 1° giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente di dichiarazione e che saranno sottoposti all'approvazione del nuovo Consiglio di Amministrazione¹²;

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

- 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;

¹² I criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati il 1° giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e che saranno sottoposti all'approvazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, 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 l'Amministratore riceve un provento che superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - il compenso annuo spettante per la carica di Amministratore, inclusi i compensi spettanti per la partecipazione ai Comitati;
 - 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 dell'Amministratore sia superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'Amministratore sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta 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, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- ai fini della lett. d) della raccomandazione 7 del Codice, si considera significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta all'Amministratore della Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi il compenso annuo spettante per la carica di Amministratore, inclusi i compensi spettanti per la partecipazione ai Comitati.

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

Per "compenso fisso per la carica" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea della Società per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all'interno Consiglio della Società (Presidente, Vicepresidente, Lead Independent Director), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "compensi per la partecipazione ai Comitati" si intendono i compensi che il singolo Amministratore della Società riceve in ragione della sua partecipazione ai Comitati endoconsiliari istituiti, purché non sia un comitato esecutivo.

- 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 da ultimo il 1° giugno 2022 (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:

Amministratore Indipendente Reply SpA; Founder e Presidente non esecutivo Destination Italia SpA

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 **Milano, 11 Aprile 2025**

In fede
**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 compreso 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



CURRICULUM VITAE

SECONDINA GIULIA RAVERA

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso il Politecnico di Torino. Master in Business Administration (MBA) all'INSEAD di Fontainebleau.

Caratteristiche Personali: Competenza, Impegno, Determinazione, Coraggio, Credibilità, Integrità, Lealtà, Empatia.

Caratteristiche Professionali: forte competenza di Amministratore Indipendente di quotate, Presidente di Board e Istituzioni complesse, Ruoli apicali in grandi Multinazionali operanti su commessa, Consulenza Strategica, Tecnologia e Cybersecurity, M&A, Sostenibilità.

Esperienze professionali

2018-Oggi

Amministratore Indipendente di Reply (Digital Services/Tecnology Consulting&System Integration, Famiglia Rizzante/Mercato), in rappresentanza di **Assogestioni**, con incarichi nel corso dei diversi mandati di membro del Comitato per il Controllo e Rischi, del Comitato per la Remunerazione e Nomine, del Comitato Operazioni Parti Correlate e del Comitato ESG.

2018-Oggi

Presidente non operativo e Founder del Gruppo Destination Italia, la più grande TravelTech Italiana nel Turismo Incoming, quotata all'Euronext Growth Milan e partecipata dal Gruppo Intesa e LastMinute.com. Il Gruppo ha diverse sedi in Italia e nel Mondo, e ha la missione di valorizzare i territori meno noti italiani attraverso il turismo incoming di qualità, per fronteggiare ed invertire il trend di spopolamento delle aree interne e delle isole minori.

2018-Aprile 2025 (3° Mandato in scadenza in Aprile '25)

Amministratore Indipendente di INWIT (Infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, Telecom Italia/VodafoneTower/Mercato), in rappresentanza di **Assogestioni**, con incarichi nel Comitato per il Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate e Lead Independent director.

2014-2023

Amministratore Indipendente di A2A (Multiutility, Comuni Milano&Brescia/Mercato), in rappresentanza di **Assogestioni**, con incarichi di Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi, Presidente del Comitato per la Remunerazione e Nomine e Lead Independent director.

2020-2023

Presidente dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt, Stelline e Pio Albergo Trivulzio (PAT), nominata dal Sindaco Sala e dal Presidente Fontana per portare in sicurezza la struttura dopo l'impatto iniziale devastante della Pandemia

2018-2021

Amministratore Indipendente di OTB (Only The Brave, Fashion, Renzo Rosso).

2016-2017

Merger Integration Officer di Wind Tre S.p.A., società leader nella telefonia mobile nata dalla fusione delle due società operative Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A.

2016-2017

Amministratore Esecutivo Wind Tre S.p.A.

2004-2016

Direttore Generale di H3G S.p.A.

2007-2016

Amministratore Delegato 3Lettronica Industriale S.p.A., società controllata da **H3G S.p.A**

2005-2016

Amministratore Esecutivo H3G e 3Italia S.p.A.

2003-2004

Direttore Marketing di H3G S.p.A.

2001-2002

Program Management Director per il Lancio del nuovo Operatore Mobile **3Italia S.p.A.**

2000-2001

Chief Executive Officer di Gandalf – Even G7, società italiana operante nel settore delle linee aeree private.

1991-2000

Associate Principal di McKinsey & Co, società leader nella consulenza direzionale. Ha svolto incarichi in progetti ad alto livello e strategici di business e organizzativi con il top management nei settori delle filiere energetiche, di grandi aziende manifatturiere, dei trasporti di aria e di terra, dei servizi pubblici, della vendita al dettaglio e altri ambiti in Italia, UK, Francia, Germania e USA.

Incarichi presso Imprese, Associazioni, Enti ed Istituzioni

Oggi

Membro del CdA di Assonext (organo di riferimento del Mercato EuroNextGrowth Milan), Membro del Comitato Direttivo di FTO (Federazione Tour Operator).

E' inoltre **Membro attivo di Elis. Fondazione Marisa Bellisario, Valore D/In The BoardRoom, Inclusione Donna, Fuori Quota, Ned Community, Canova** associata.

2020-2023

Vice Presidente Task Force Italia.

2015-2017

Presidente Assotelecomunicazioni – ASSTEL (Associazione delle Telecomunicazioni Italiane in rappresentanza di Confindustria), **ad oggi prima ed unica donna.**

2014-2017

Consigliere del Comitato Generale di Confindustria Digitale.

2010-2015

Consigliere del Comitato Generale di Assotelecomunicazioni - ASSTEL.

Premi & Altri Ruoli

Premio Eccellenze Italiane, Roma 2024

Finalista Premio GammaDonna 2023

“Abbraccio di San Patrignano” 2019.

BHeroes 2019 Giudice del Programma TV trasmesso su Sky BHeroes (Contest Start Up Innovative)

BHeroes 2018: Mentor della start-up vincente del programma TV BHeroes (1° su 550).

ALDAI 2015 “Merito & Talento” – Business Woman of the year.

“Premio Donna” 2016 – Rotary Club Milano Sempione.

“Premio R.O.S.A.” (Risultati Ottenuti Senza Aiuti) 2016.

“Le Magnifiche 100” di Capital 2016.

Firma



CURRICULUM VITAE

SECONDINA GIULIA RAVERA

[REDACTED]

Degree in Electronic Engineering achieved at the Polytechnic of Turin. Master in Business Administration (MBA) at INSEAD, in Fontainebleau.

Personal characteristics: competence, commitment, determination, courage, credibility, integrity, loyalty, negotiation and soft skills.

Professional characteristics: strong experience as Independent Administrator of listed companies; Board Chairman of high-complexity Private and Public entities; Apical roles in large multinationals handling large orders and works; Strategic consulting, Technology and Cybersecurity, M&A, Sustainability competences.

Professional Experiences

2018-Today

Independent administrator of **Reply** (Digital Services/Technology Consulting & System Integration, Rizzante-family/market), representing **Assogestioni**, with assignments during the various member mandates of Control and Risks committee, Remuneration and Appointment committee, Related Parties and ESG Committees.

2018-today

Non-operational Chairman and Founder of **Destination Italia SpA**, the largest Italian Incoming Traveltech player, listed on the Euronext Growth Milan, participated by Intesa Bank and Lastminute.com Groups. The Group has several locations in Italy and around the world (eg. New York, Shanghai), and has the mission to enhance the lesser-known Italian territory economies through high-quality incoming tourism, facing and reversing the depopulation trend of the internal areas / minor islands, and the overtourism phenomena.

2018-April 2025 (3rd mandate expiring in April '25)

Independent administrator of **INWIT** (Italian largest TowerCo, owned by Ardian/Vantage Group/Market), representing **Assogestioni**, with assignments in the Control and Risks committee, Chairman of the Correlated Parties committee and Lead Independent Director.

2014-2023

Independent administrator of **A2A** (Multiutility, Municipalities Milan & Brescia/Market), representing **Assogestioni**, with positions of Chairman of Control and Risks committee, Chairman of Remuneration and Appointment committee and Lead Independent Director.

2020-2023

Chairman of **Institutes Martinitt, Stelline and Pio Albergo Trivulzio** (PAT), appointed by the Milan Mayor and the Regional Chairman to safely bring the structure to normal operations, after the devastating impact of the Covid pandemic.

2018-2021

Independent administrator of **OTB** (Only the Brave, Fashion, Renzo Rosso).

2016-2017

Merger Integration Officer of **Wind Tre S.p.A.**, a leading company in mobile telephony born from the merger of Wind Telecomunicazioni S.p.A. and H3G S.p.A.

2016-2017

Executive administrator **Wind Tre S.p.A.**

2004-2016

General Manager of **H3G S.p.A.**

2007-2016

CEO **3electronics Industrial S.p.A.**, company controlled by H3G S.p.A.

2005-2016

Executive administrator **H3G and 3italia S.p.A.**

2003-2004

Marketing Director of **H3G S.p.A.**

2001-2002

Program Management Director for the launch of the new mobile operator **3italia S.p.A.**

2000-2001

Chief Executive Officer of **Gandalf - Even G7**, an Italian company operating in the private airlines sector.

1991-2000

Associate Principal of **McKinsey & Co**, a leading company in Strategic Consultancy. She carried out assignments in high-level and strategical business development and organizational projects, supporting clients' top management in different sectors, such as Energy, Oil&Gas, Supply chain, Large manufacturing companies, Air and land transport, Public services, Retail, etc. in Italy, UK, France, Germany and USA.

Assignments at companies, associations, entities and institutions

Today

Board of Directors of **Assonext** (reference body of the Euronext Growth Milan market), Board member of **FTO** (Tour Operator Federation).

She is also an active member of different women rights associations such as **Marisa Bellisario Foundation**, **ValoreDonna** and **In the Boardroom** and an active member of business networking associations such as **NedCommunity** and **Canova**.

2020-2023

Vice President Task Force Italia.

2015-2017

Chairman of **ASSTEL** (Association of Italian Telecommunications of Confindustria), to date the first and unique woman in Italy covering this role.

2014-2017

Councilor of the General Committee of **Confindustria Digitale**.

2010-2015

Councilor of the General Committee of **ASSTEL** (Association of Italian Telecommunications of Confindustria).

Premiums & Other roles

- **Italian Excellence Prize**, Rome 2024
- Finalist **GammaDonna Award** 2023
- **San Patrignano Awards** 2019.
- **Bheroes 2019**: Judge of the TV program broadcast on Sky, of Bheroes (Innovative Contest Start up)
- **Bheroes 2018**: Mentor of the winning start-up of the Bheroes TV program (1st out of 550).
- **ALDAI 2015** "Merit & Talent" - Business Woman of the Year.
- "Women's Award" 2016 - **Rotary Club** Milano Sempione.
- **"R.O.S.A."** (Results obtained without aid) 2016.
- "The magnificent 100" of **Capital** 2016.

Firma

ALLEGATO 3

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

---OMISSIS---

DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE

---OMISSIS---

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

La sottoscritta Vatta Alice, [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 e straordinaria degli Azionisti di Fincantieri del 14 maggio 2025 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 e 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 Europea⁸;
- 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 riabilitazione⁹;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

² Stato.

⁴ Città.

⁶ Provincia.

⁷ Indicare Stato, Città e Provincia.

⁸ 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*”.

⁹ 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 di¹⁰:
 - 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;
- di essere in possesso delle competenze previste nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo

¹⁰ Barrare la casella di interesse.

Consiglio di Amministrazione”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il 20 febbraio 2025 e in particolare di competenze specifiche nei seguenti ambiti:

- cybersecurity e innovazione tecnologica
- strategia
- conoscenza del settore delle grandi società operanti su commessa maturata come manager apicale
- operazioni societarie straordinarie quali acquisizioni e fusioni (M&A)

REQUISITI DI INDIPENDENZA

➤ ***Requisiti di indipendenza ai sensi della legge***¹¹

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF¹²;

ovvero

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

➤ ***Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance***¹³

- 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 Codice¹⁴, anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e

¹¹ Barrare la casella di interesse.

¹² 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.

¹³ Barrare la casella di interesse.

¹⁴ 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”.

remunerazioni aggiuntive adottati il 1° giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente di dichiarazione e che saranno sottoposti all'approvazione del nuovo Consiglio di Amministrazione¹⁵;

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

- 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;

¹⁵ I criteri quantitativi e qualitativi di significatività di relazioni commerciali, finanziarie o professionali e remunerazioni aggiuntive adottati il 1° giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e che saranno sottoposti all'approvazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, 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 l'Amministratore riceva un provento che superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - il compenso annuo spettante per la carica di Amministratore, inclusi i compensi spettanti per la partecipazione ai Comitati;
 - 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 dell'Amministratore sia superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'Amministratore sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta 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, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- ai fini della lett. d) della raccomandazione 7 del Codice, si considera significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta all'Amministratore della Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi il compenso annuo spettante per la carica di Amministratore, inclusi i compensi spettanti per la partecipazione ai Comitati.

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

Per "compenso fisso per la carica" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea della Società per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all'interno Consiglio della Società (Presidente, Vicepresidente, Lead Independent Director), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "compensi per la partecipazione ai Comitati" si intendono i compensi che il singolo Amministratore della Società riceve in ragione della sua partecipazione ai Comitati endoconsiliari istituiti, purché non sia un comitato esecutivo.

- 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 da ultimo il 1° giugno 2022 (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:

.....Amministratore non esecutivo in Hera SpA.....

- 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 dataRoma, 10 aprile 2025

In fede
**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 ritengono 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.

ALICE VATTA



Con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza strategica, nell'innovazione guidata dall'AI e nella governance, ho maturato un solido track record in ruoli di board in grandi aziende internazionali (es. Fincantieri, Hera). Possiedo una profonda competenza nell'implementazione dell'AI, nell'eccellenza operativa e nello sviluppo della leadership, supportata da competenze ingegneristiche tecniche, visione strategica e un forte impegno per la sostenibilità. Questa combinazione unica mi consente di guidare il cambiamento trasformativo e generare impatti misurabili in organizzazioni globali

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Fincantieri S.p.A.	Trieste
<i>Consigliere di Amministrazione indipendente non esecutivo</i>	2022-presente
Membro del Comitato Sostenibilità e del Comitato Nomine	

Hera S.p.A.	Bologna
<i>Consigliere di Amministrazione indipendente non esecutivo</i>	2020-presente
Presidente del Comitato Etico e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazioni	

BPI Learn	Italia / UK / Spagna
<i>Senior Partner e A.D.</i>	2018-presente

BPI Learn (www.bpilearn.com) è una boutique di consulenza specializzata in programmi di trasformazione aziendale, che includono sviluppo delle competenze, leadership e change management. In qualità di Senior Partner, guido un team di 40 professionisti in Europa e, dal mio ingresso, ho costantemente generato una crescita a doppia cifra del fatturato, conducendo programmi innovativi di trasformazione aziendale ed espandendo il portafoglio clienti a livello globale

C3.ai (NYSE: AI)	Roma / Redwood City (CA)
<i>VP Strategic Clients</i>	2014-2018

C3.ai è un leader globale nella fornitura di soluzioni di Intelligenza Artificiale per la progettazione, lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni software. Responsabile dell'avvio dell'ufficio italiano e della crescita del portafoglio clienti strategici in Europa, in particolare:

- Contributo all'aumento del valore annuo del Gruppo Enel di oltre €60M attraverso l'implementazione delle soluzioni SaaS di C3.ai, ottimizzando i processi di distribuzione e generazione tramite il rilevamento delle frodi e la manutenzione predittiva
- In qualità di Country Manager, ho fondato e guidato l'ufficio italiano, costruendo un team cross-funzionale e acquisendo clienti chiave a livello europeo per accelerare lo sviluppo regionale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Bain & Company Roma
Principal 2013-2014
Alla guida di iniziative strategiche per utility italiane e aziende del settore oil & gas. Sviluppo di business plan per una multi-utility e operazioni di M&A nel mercato del gas israeliano

McKinsey & Company Milano/Roma
Associate Principal 2000-2013
Esperienza consolidata nella consulenza strategica con focus su implementazione di strategie globali, riorganizzazione aziendale e trasformazione delle performance. Ho contribuito all'ottimizzazione di investimenti da ~€1B nel settore energetico e migliorato l'efficienza operativa di reti di distribuzione di energia in oltre 10 paesi in Europa e Sud America. Ho inoltre guidato progetti di design organizzativo e ottimizzazione delle operations per aziende leader nelle rinnovabili, nella trasmissione e nel settore della difesa

International Finance Corporation – World Bank Group Washington DC, US
Internship: Dipartimento di investimenti in “General Industrial and Consumer Products” 2003

Optiflow Consulting Marseille, France
Internship: Simulazione numerica di fluidodinamica 1999

Bouygues Construction Marseille, France
Internship: Procedure di controllo qualità in cantiere 1998

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

“**Women On Board**” edizione 2025 , Manageritalia 2025
“**Sustainability strategy and Governance**”, SDA Bocconi 2024
“**The Digital Board Member Between Theory and Practice**” , Assogestioni 2022
“**The Effective Board**” , Nedcommunity 2020
“**How to become a business angel**” , Angel4Women 2019

University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business 2002-2004
MBA – Master of Business Administration
London Business School – Programma di scambio MBA Autunno 2003

Politecnico di Torino 1994-1999
Laurea in Ingegneria Civile (Summa Cum Laude, Dicembre 1999)
Premio miglior tesi di laurea
Institut de Recherche of Marseille 1999
Programma di scambio per tesi finale, borsa di studio

LINGUE

Italiano (Madrelingua), Inglese (C2, Fluente), Francese (Intermedio)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

ALICE VATTA



EXPERIENCED BOARD MEMBER AND EXECUTIVE

With over 20 years in strategy consulting, AI-driven innovation, and governance, I have a proven track record of success in board roles at major international companies (e.g., Fincantieri, Hera). I bring deep expertise in AI implementation, operational excellence, and leadership development, supported by technical engineering skills, strategic vision, and a strong commitment to sustainability. This unique combination empowers me to drive transformative change and deliver measurable impact in global organizations.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Fincantieri S.p.A. (MIL: FCT) Non-Executive Independent Director Member of Sustainability Committee. Member of Nomination Committee.	Trieste, Italy 2022-present
Hera S.p.A. (MIL: HER) Non-Executive Independent Director Chairman of Ethics and Sustainability Committee. Member of Remuneration Committee.	Bologna, Italy 2020-present
BPI Learn Senior Partner and CEO BPI Learn (www.bpilearn.com) operates as a consulting boutique specialised in corporate transformation programs, including capability building, leadership development and change management elements. In my role as Senior Partner, I lead a team of 40 professionals across Europe and since joining, I have consistently driven double-digit revenue growth, particularly in the life sciences sector, by leading innovative corporate transformation programs and expanding client portfolios across Europe.	Italy / UK / Spain 2018-present
C3.ai (NYSE: AI) VP Strategic Clients C3.ai is a leading provider of Artificial Intelligence solutions for design, development, and provision of software applications. Responsible to set up Italian office and grew major accounts base. In particular:	Rome, Italy / Redwood City, CA, US 2014-2018

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 Enel Group's €60M+ annual value increase by implementing C3.ai SaaS solutions, streamlining distribution and generation processes through fraud detection and predictive maintenance.
- As country manager, established and led the Italian office, building a cross-functional team and securing key European accounts to accelerate regional business development.

Bain & Company **Rome, Italy**
Principal **2013-2014**

Led strategic initiatives for Italian utilities and oil & gas companies, developing a business plan for a multi-utility and spearheading M&A activities in the Israeli gas market.

McKinsey & Company **Milan / Rome, Italy**
Associate Principal **2000-2013**

Extensive consulting experience dedicated to the implementation of new global strategies, redesign of organisational structures, and performance transformation programmes. 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

EARLY PROFESSIONAL EXPERIENCES

International Finance Corporation – World Bank Group **Washington DC, US**
 Internship: "General Industrial and Consumer Products" Investments Department. 2003

Optiflow Consulting **Marseille, France**
 Internship: numerical simulation of fluid mechanics. 1999

Bouygues Construction **Marseille, France**
 Internship: on-site control procedures for a large petrochemical plant. 1998

EXECUTIVE TRAININGS

“Women On Board” 2025 edition

Manageritalia

Expected completion Spring 2025

“Sustainability strategy and Governance”

SDA Bocconi

2024

“The Digital Board Member Between Theory and Practice”

Assogestioni Catch-up program

2022

“The Effective Board”

Nedcommunity member, trained on corporate governance principles

2020

“How to become a business angel”

Angel4Women training on angel investing and start-up valuation

2019

EDUCATION

University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business

MBA – Master of Business Administration

2002-2004

London Business School

MBA Fall 2003 – Exchange Program

2003

Institut de Recherche of Marseille

Exchange Programme for Final Thesis, awarded full tuition scholarship

1999

Politecnico di Torino

Laurea in Civil Engineering (Summa Cum Laude, December 1999)

1994-1999

Financially awarded for best final thesis

LANGUAGES

Italian (Native), English (C2, Proficient), French (Conversational)

ALLEGATO 3

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

---OMISSIS---

DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE

---OMISSIS---