



RAI Direzione Generale

Prot: DG/2018/0009580/P/C
del 29/03/2018 13:22:11



Spettabile
Rai Way S.p.A.
Via Teulada n. 66
00195 Roma

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale

La scrivente RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., in persona del Direttore Generale, dott. Mario Orfeo, titolare complessivamente di n 176.721.110 azioni ordinarie, pari al 64,971 % del capitale sociale ordinario, di Rai Way S.p.A., con la presente, con riferimento al punto n. 4 (“Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Deliberazioni relative”) dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei soci di della stessa Rai Way S.p.A., convocata in unica convocazione per il 23 aprile 2018, presenta la seguente lista di candidati:

SINDACI EFFETTIVI

1. Maria Giovanna Basile, nata a Avellino il 6 ottobre 1962;
2. Massimo Porfiri, nato a Roma il 18 luglio 1956;
3. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956.

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Nicoletta Mazzitelli, nata a Roma il 4 agosto 1962;
2. Roberto Munno, nato a Roma il 14 maggio 1966.

Si allega per ciascuno dei sopra citati candidati la seguente documentazione (di cui si autorizza la pubblicazione, unitamente alla presente lista, nei termini e secondo le modalità previste all’art. 144-octies del Regolamento di cui alla Deliberazione Consob n. 11971/1999):

- (i) dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura, ed eventuale nomina, e dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge ed altre disposizioni applicabili, come ai sensi dello Statuto sociale, ed in particolare l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza dei previsti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate);
- (ii) curriculum vitae contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con anche l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa
Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
www.rai.it

Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA n. 06382641006

Inoltre, in relazione al punto n. 5 ("Determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni relative") dell'ordine del giorno della predetta Assemblea, la scrivente Società comunica sin d'ora l'intenzione di formulare in occasione dell'Assemblea stessa la proposta di determinare la retribuzione annuale lorda dei Sindaci, per la durata dell'ufficio, in Euro 40.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

Si allega inoltre la prescritta comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la partecipazione di cui sopra alla data di deposito della lista.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE



Allegati: C.S.



Roma, 26 marzo 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETÀ RAI WAY S.p.A. E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Maria Giovanna BASILE, nata ad Avellino il 06/10/1962, codice fiscale BSLMGV62R46A509S,

preso atto

- che il 23 aprile 2018 è convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale;
- che RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. intende proporre la candidatura della sottoscritta quale Sindaco effettivo della Società;
- che la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa di legge e regolamentare vigente, l'art. 28 dello Statuto della Società e il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nella versione in vigore (il "Codice di Autodisciplina"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco, così come dei contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") relativa al punto dell'ordine del giorno della citata Assemblea riguardante la nomina del Collegio Sindacale;

sotto la sua esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- di accettare sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominata in occasione di tale Assemblea degli Azionisti, la carica di Sindaco effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in occasione della citata Assemblea;

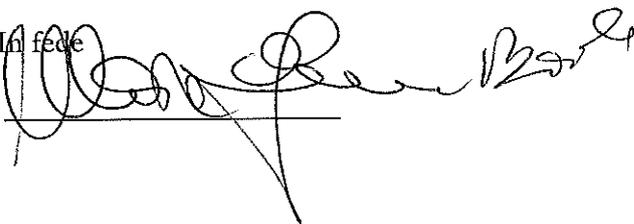
dichiara e attesta, altresì

- che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2399 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti il Collegio Sindacale e, in particolare: (a) di non rientrare in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 148, comma 3, del TUF; e (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 28.2 dello Statuto della Società, di essere iscritta da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato per almeno il medesimo periodo l'attività di revisione legale dei conti;

- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice di Autodisciplina;
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF e relative norme di attuazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società ogni eventuale variazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare, in ogni caso, la pubblicazione della presente dichiarazione, e relativi allegati, ai fini del procedimento medesimo, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La sottoscritta allega, inoltre, alla presente il proprio *curriculum vitae*, a fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

In fede



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'M. R. B. S.'.



CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MARIA GIOVANNA BASILE
Residenza	VIA GIUSEPPE CUBONI, 16 – 00197 – ROMA
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	06.10.1962

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Studio Professionale in Roma – Via Antonio Bertoloni, 44 – 00197
Telefono: +39068086610
Fax: +390680690505
e-mail: basile@del-bue.it
Pec: mariagiovanna.basile@lamiapec.it

Coniugata con un figlio

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date dal 2007 ad oggi
 - Contitolare dello studio professionale "Studio di Consulenza Societaria e Tributaria" in Roma
- Principali attività professionali
Consulenza e assistenza in materia amministrativa e contabile, fiscale e tributaria, societaria, curando tutti i relativi adempimenti, per società di capitali, società di persone, imprese commerciali, professionisti e associazioni professionali;
redazione di bilanci d'esercizio; revisioni aziendali e attività di due diligence; valutazioni di aziende o di rami aziendali; ricopre incarichi di sindaco in società di capitali
- Date 1992 - 2007
 - Studio professionale in Roma
- Principali attività professionali
Esercita la professione di Dottore Commercialista diventando partner dello studio professionale
- Date 1990 - 1992

- Studio professionale in Roma
- Principali attività professionali Inizia la collaborazione continuativa per il tirocinio alla professione di Dottore Commercialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Qualifica conseguita Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Tesi di laurea "Le Rimanenze di Magazzino" – relatore Prof. Gianfranco Zanda
- Date ANNO 1992
Consegue l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, è iscritta all'Ordine di Roma
- Date ANNO 1995
E' iscritta al Registro dei Revisori Contabili con DM del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis – IV Serie Speciale – del 21.04.1995
- Date ANNO 2015
E' iscritta alla FONDAZIONE MARISA BELLISARIO
- Date ANNO 2016
Partecipa alle giornate formative "INDUCTION SESSION PER AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E SINDACI DELLE SOCIETA' QUOTATE" organizzate e promosse da Assogestioni e Assonime in Milano – Febbraio 2016
Follow Up Induction Session: le responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci nelle società quotate in Milano – Maggio 2016
- Date ANNO 2018
Partecipa alle giornate formative "INDUCTION SESSION PER AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E SINDACI DELLE SOCIETA' QUOTATE" organizzate e promosse da Assogestioni e Assonime in Roma – Febbraio 2018
Partecipa alla giornata formativa " INDUCTION SESSION FOLLOW UP IL COLLEGIO SINDACALE E IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI: SINERGIE E DIVERGENZE" organizzata e promossa da Assogestioni e Assonime in Roma – Marzo 2018

Frequenta i corsi di aggiornamento professionale accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Adempie agli obblighi di formazione professionale per i Revisori legali dei Conti di cui all'art 5 del D. Lgs. n. 39/2010

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Svolge la propria attività libero professionale occupandosi prevalentemente di:

- Pianificazione e assistenza per persone fisiche, società e gruppi di impresa
- Consulenza su problematiche di carattere societario e tributario
- Assistenza e rappresentanza presso l'Amministrazione Finanziaria e davanti alle Commissioni Tributarie
- Consulenza fiscale e societaria nelle operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni)
- Assistenza ordinaria e continuativa in materia contabile
- Assistenza nella formazione del bilancio di esercizio
- Valutazione di aziende e rami di aziende
- Due diligence amministrativa, contabile, fiscale e societaria
- Liquidazione volontaria di aziende
- Corporate governance in qualità di sindaco in società di capitali private, anche quotate, che svolgono la loro attività in diversi settori (comunicazioni, energia, immobiliare, sanitario e terziario in genere); ricopre altresì la carica di sindaco in alcune società private in controllo pubblico per la quale ha maturato conoscenza della specifica "governance" derivante dalle leggi speciali (normative società pubbliche e partecipate, normativa anticorruzione e trasparenza); per alcuni collegi sindacali svolge anche il ruolo di Organismo di Vigilanza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Roma, marzo 2018

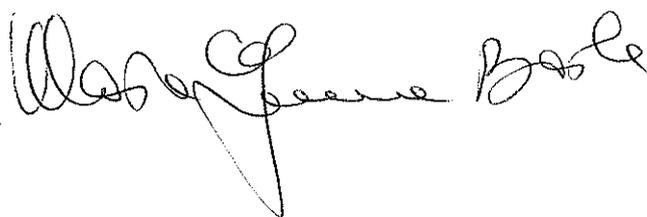
Dott. Maria Giovanna Basile



ELENCO CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DETENUTE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI

DOTT. MARIA GIOVANNA BASILE

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA	NOTE
RAI WAY S.P.A. (società quotata)	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	Scadenza approvazione bilancio 2017
RAI CINEMA S.P.A. (Gruppo Rai)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2018
ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA S.P.A.- I.F.C.A. S.P.A. (Gruppo Giomi)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2019
SANTA CHIARA FIRENZE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (Gruppo Giomi)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza liquidazione nell'anno 2018
CAPPELLANI GIOMI S.P.A. (Gruppo Giomi)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2018
TARGASYS S.R.L. (Gruppo ACI)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2017
TUNNEL FERROVIARIO DEL BRENNERO S.P.A. (Gruppo FS)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2019
CENTOSTAZIONI SPA (Gruppo FS)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2019
CASA DI CURA S.ANNA – POLICLINO CITTA' DI POMEZIA SRL (Gruppo Giomi)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2019
GIOMI RSA SRL (Gruppo Giomi)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2017
VIRGINIA BRACELLI SPA (Gruppo Giomi)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2019
VILLA BETANIA GIOMI SPA (Gruppo Giomi)	SINDACO EFFETTIVO	Scadenza approvazione bilancio 2017
CONSORZIO PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE SCPA (Gruppo Poste Italiane)	SINDACO EFFETTIVO (nomina giugno 2017)	Scadenza approvazione bilancio 2019
NUGO SPA (Gruppo FS)	SINDACO EFFETTIVO (nomina dicembre 2017)	Scadenza approvazione bilancio 2020



Roma, 23 marzo 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETÀ RAI WAY
S.P.A. E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto Massimo PORFIRI, nato a Roma il 18/07/1956, codice fiscale PRFMSM56L18H501C,

preso atto

- che il 23 aprile 2018 è convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale;
- che RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. intende proporre la candidatura del sottoscritto quale Sindaco effettivo della Società;
- che il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa di legge e regolamentare vigente, l'art. 28 dello Statuto della Società e il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nella versione in vigore (il "Codice di Autodisciplina"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco, così come dei contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") relativa al punto dell'ordine del giorno della citata Assemblea riguardante la nomina del Collegio Sindacale;

sotto la sua esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- di accettare sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato in occasione di tale Assemblea degli Azionisti, la carica di Sindaco effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in occasione della citata Assemblea;

dichiara e attesta, altresì

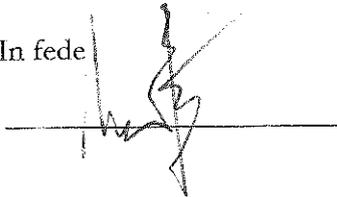
- che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2399 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti il Collegio Sindacale e, in particolare: (a) di non rientrare in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 148, comma 3, del TUF; e (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 28.2 dello Statuto della Società, di essere iscritto da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato per almeno il medesimo periodo l'attività di revisione legale dei conti;



- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice di Autodisciplina;
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF e relative norme di attuazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società ogni eventuale variazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare, in ogni caso, la pubblicazione della presente dichiarazione, e relativi allegati, ai fini del procedimento medesimo, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto allega, inoltre, alla presente il proprio *curriculum vitae*, a fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Porfiri', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

ALLEGATO A

Curriculum vitae

MASSIMO PORFIRI

nato a Roma il 18 luglio 1956

con Studio in Roma, Via Luigi Settembrini 9

Tel. 06/32120017-21-25 Fax 06/32600091 Mobile 335 6120082

Mail: maporf@tin.it

C.F.: PRF MSM 56L18 H501C

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in data 17.07.1982.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dal 25.07.1984 al n. AA_001685;
- Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. del 28.12.1992 - I sessione 1990 ed iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 in Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 31 bis del 21.04.1995.
- Ha iniziato la pratica professionale presso lo Studio Palandri di Roma nel settembre 1980, dove ha operato fino a tutto il 1986.
- Dal 1987 è partner dello Studio Muci & Associati.
- Svolge la professione di Dottore Commercialista con particolare specializzazione in materia tributaria, fiscale e societaria ed è consulente della Diocesi di Roma, della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) con particolare riferimento al settore delle Comunicazioni Sociali (TV 2000, Radio IN BLU, AVVENIRE) e della Santa Sede.
- Attualmente fa parte di Collegi Sindacali di diverse società, anche di interesse nazionale e internazionale e quotate e del Collegio dei Revisori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
- E' Consigliere Delegato della Fondazione Comunicazione e Cultura e della TV Satellitare e Digitale Terrestre della Conferenza Episcopale Italiana TV 2000.



ALLEGATO B

Elenco incarichi di amministrazione e controllo

Società	Carica ricoperta
CASA DI CURA S. FAMIGLIA S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
CASTELLO DI AMA S.r.l. Soc. Agricola	Presidente del Collegio Sindacale
EDILE LEONINA	Presidente del Collegio Sindacale
MHT S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
SICILIA E SERVIZI VENT. S.c.r.l. in liq.	Presidente del Collegio Sindacale
S.I.R. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
NEXEN S.p.A.	Consigliere membro Comitato Controllo Gestione
AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.p.A.	Sindaco Effettivo
ENGINEERING D.HUB S.p.A.	Sindaco Effettivo
MUNICIPIA S.p.A.	Sindaco Effettivo
IDS & UNITELM S.r.l.	Sindaco Effettivo
RAI WAY S.p.A.	Sindaco Effettivo
TECHNIP ITALY S.p.A. con Socio Unico	Sindaco Effettivo
ENGINEERING ING. INFORMATICA S.p.A.	Sindaco Effettivo
IDEA REAL ESTATE S.p.A.	Sindaco Effettivo
MIC HOLDCO S.r.l.	Sindaco Effettivo
BIOBANCA BIOREP GEMELLI S.r.l.	Sindaco Unico
FONDAZIONE POLICLINICO GEMELLI	Presidente Collegio Revisori
FOND. RICERCA E CURA G. PAOLO II	Presidente Collegio Revisori
UNIV. CATTOLICA S. CUORE	Membro del Collegio dei Revisori
RETE BLU S.p.A.	Consigliere Delegato
IMPRESAT S.p.A.	Amministratore Delegato
SE.COM S.r.l.	Amministratore Unico
INPAC S.p.A.	Vice Presidente CdA e Amm.re Delegato
IMM.RE AURELIA SOSTENTAM. S.r.l. in liq.	Liquidatore



Roma, 23 Marzo 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETÀ RAI WAY
S.P.A. E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto Giovanni GALOPPI, nato a Roma il 04/02/1956, codice fiscale GLPGNN56B04H501M,

preso atto

- che il 23 aprile 2018 è convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale;
- che RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. intende proporre la candidatura del sottoscritto quale Sindaco effettivo della Società;
- che il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa di legge e regolamentare vigente, l'art. 28 dello Statuto della Società e il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nella versione in vigore (il "Codice di Autodisciplina"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco, così come dei contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") relativa al punto dell'ordine del giorno della citata Assemblea riguardante la nomina del Collegio Sindacale;

sotto la sua esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- di accettare sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato in occasione di tale Assemblea degli Azionisti, la carica di Sindaco effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in occasione della citata Assemblea;

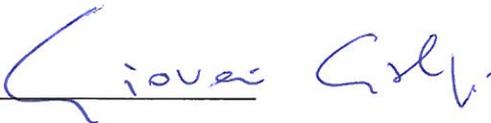
dichiara e attesta, altresì

- che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2399 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti il Collegio Sindacale e, in particolare: (a) di non rientrare in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 148, comma 3, del TUF; e (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 28.2 dello Statuto della Società, di essere iscritto da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato per almeno il medesimo periodo l'attività di revisione legale dei conti;

- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice di Autodisciplina;
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF e relative norme di attuazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società ogni eventuale variazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare, in ogni caso, la pubblicazione della presente dichiarazione, e relativi allegati, ai fini del procedimento medesimo, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto allega, inoltre, alla presente il proprio *curriculum vitae*, a fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

In fede



ALLEGATO A

Curriculum vitae

Giovanni Galoppi

nato a Roma il 4 Febbraio 1956

Laurea in Giurisprudenza conseguita nell'anno accademico 1979/1980 presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, discutendo una tesi in Diritto Commerciale con il Prof. Angelo De Martini.

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal mese di Giugno 1984.

Iscritto all'Albo Speciale della Suprema Corte di Cassazione dal mese di Aprile 1997.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal mese di Aprile 1995.

Docente di Diritto commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Università degli Studi Roma Tre.

Docente di Diritto industriale presso la Link Campus University.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri e dei Conciliatori tenuto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Iscritto nell'Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso Autorità Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture.

*** **

LC.
./.

Dal Settembre 1980 ha iniziato la pratica forense presso lo studio legale Rosauer e, successivamente, presso lo studio legale Sabelli, esercitando la propria attività professionale nel campo del diritto societario italiano ed internazionale.

Ha, poi, approfondito le conoscenze in tale campo mediante soggiorni e stretta collaborazione presso lo studio legale "Richards, Butler & Co." di Londra e presso lo studio legale "Brevetti, Goldsmith, Scolari e Weiss" di New York.

Dal Settembre 1985 svolge attività professionale autonoma con studio in Roma - via Sistina, 42, tel. 066798597 (r.a.) - telefax 066795255 - e-mail: galoppiepartners@galoppiepartners.it

L'organico dello studio comprende attualmente dodici professionisti, oltre allo staff di segreteria, avvalendosi anche di consulenti esterni.

Nell'ambito della professione ricopre attualmente e ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti (tra cui quella di ELV SpA – European Launch Vehicle, di RSE SpA– Ricerca sul Sistema Elettronico SpA, di Asitel SpA (Agenzia Spaziale Italiana), Consorzio Procomp, del Consorzio Calef, del Cons. Industriale Roma-Latina, dell'Associazione Teatro di Roma e dell'IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), di E-Geos SpA o di Sindaco effettivo o Revisore dei Conti (tra cui quella di Altec SpA, Aquaser Srl – Gruppo ACEA, Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli, Consorzio In.BIO - Consorzio per la creazione di Incubatori di imprese innovative Biotecnologiche, Crea Gestioni Srl – Gruppo Acea, dell'EIPLI - Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile, FN Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati SpA, Ge.se.sa SpA – Gruppo Acea, Immobiliare Rocca di Papa 1995 Srl, Isa Srl – Gruppo ACEA, Lazio Ambiente SpA,

L. C. J.

Rai Way SpA, Acotel Group SpA, Acotel Spa, Aem SpA, Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), Aldo Biancone Srl, Auto Equipe Srl, Compagnia Central Cereali SpA, Domotec SpA, ETI – Ente Teatrale Italiano, Iemme SpA, Litorale SpA, Sili e Magazzini di Civitavecchia SpA, Sviluppo Lazio Spa, Urone Media SpA, Sim Spa), nonché la carica di Consigliere di Amministrazione in varie società di capitali ed enti.

Nel mese di Novembre 2001 è stato nominato dal Ministro della Giustizia componente della Commissione di Studio per la riforma del processo civile.

Nel mese di Ottobre 2002 è stato nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali componente della Commissione consultiva per il credito cinematografico.

Nel mese di Novembre 2002 è stato nominato Presidente del Comitato Investimenti della Fondi Immobiliari Italiani SGR SpA – Fimit SGR.

Nel mese di Dicembre 2002 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Cinecittà Holding SpA, carica ricoperta sino al mese di giugno 2006.

Nel mese di Aprile 2003 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Giugno 2003 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italia Cinema Srl.

Nel mese di Dicembre 2003 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audiovisual Industry Promotion SpA, poi Filmitalia SpA, carica ricoperta sino al mese di Luglio 2006.



Nel corso degli anni 2004 e 2005 è stato nominato dal Ministero delle Attività Produttive, Commissario Liquidatore di varie società cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di Novembre 2004 è stato confermato Presidente del Comitato Investimenti della Fondi Immobiliari Italiani SGR SpA – Fimit SGR.

Nel mese di Dicembre 2005 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di LMC Holding SpA.

Nel 2005 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Noverca Srl, già Flycell Media SpA ricoprendo, altresì, la carica di Vice Presidente.

Nel mese di Aprile 2006 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA e nominato membro dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione.

Nel mese di Ottobre 2006 è stato nominato per l'anno 2007 consulente speciale del Presidente di Cinecittà Holding SpA, per la promozione all'estero del cinema italiano.

Nel mese di Febbraio 2007 è stato riconfermato Presidente del Comitato Investimenti della Fondi Immobiliari Italiani SGR SpA – Fimit SGR.

Nel mese di Giugno 2007 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Acotel SpA.

Nel mese di Luglio 2007 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Rai Way SpA.

Nel mese di Luglio 2007 è stato nominato sindaco effettivo dell'Azienda per lo

./.


sviluppo economico, turistico ed occupazionale del litorale laziale – Litorale SpA.

Nel mese di Ottobre 2007 è stato nominato, dal Ministro dell'Università e della Ricerca, componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.).

Nel mese di Aprile 2008 è stato nominato componente dell'Organismo di Vigilanza di Acotel Group SpA.

Nel mese di Aprile 2008 è stato nominato, dal Ministro per lo Sviluppo Economico, membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.

Nel mese di Aprile 2008 è stato nominato sindaco effettivo di Altec SpA.

Nel mese di Maggio 2008 è stato riconfermato Consigliere di Amministrazione di Noverca Srl.

Nel mese di Giugno 2008 è stato nominato consulente speciale dell'Amministratore Unico di Cinecittà Holding SpA, con compiti di revisione dell'assetto societario e di governance, mirati alla massima valorizzazione dell'attività di promozione del cinema italiano contemporaneo all'estero.

Nel mese di Settembre 2008 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di LMC Holding SpA.

Nel mese di Ottobre 2008 è stato nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ETI – Ente Teatrale Italiano.

CC ./. .

Nel mese di Ottobre 2008 è stato nominato, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori.

Nel mese di Aprile 2009 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA e nominato membro dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione.

Nel mese di Aprile 2009 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di ERSE SpA, già ENEA – Ricerca sul Sistema Elettronico SpA.

Nel mese di Maggio 2009 è stato nominato, dal Presidente del Tribunale di Roma, Commissario Liquidatore dell'IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, con funzioni di impulso e coordinamento dell'intera struttura.

Nel mese di Ottobre 2009 è stato nominato in rappresentanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, membro effettivo del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli.

Nel mese di Aprile 2010 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di ELV SpA - European Launch Vehicle.

Nel mese di Aprile 2010 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di Acotel SpA.

Nel mese di Aprile 2010 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale di Aquaser Srl – Gruppo ACEA.

CC. /.

Nel mese di Maggio 2010 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale del Consorzio In.BIO – Consorzio per la creazione di Incubatori di imprese innovative Biotecnologiche (partecipata dall' Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

Nel mese di Giugno 2010 è stato nominato membro del Comitato Consultivo del Fondo “*Senior*” – FIMIT Fondi Immobiliari Italiani SGR SpA.

Nel mese di Luglio 2010 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di New.Co Rai International SpA, ora Rai World SpA.

Nel mese di Ottobre 2010 è stato riconfermato sindaco effettivo dell'Azienda per lo sviluppo economico, turistico ed occupazionale del litorale laziale – Litorale SpA.

Nel mese di Dicembre 2010 è stato nominato Organo Monocratico di Vigilanza di Altec S.p.A.

Nel mese di Dicembre 2010 è stato nominato, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidente della commissione di gara in relazione ad appalto di servizi della Società Autostrade del Brennero SpA.

Nel mese di Marzo 2011 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale di Isa Srl – Gruppo Acea.

Nel mese di Aprile 2011 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, componente dell'Organismo di Vigilanza di Acotel Group SpA.

CC. /.

Nel mese di Aprile 2011 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di Noverca Srl.

Nel mese di Aprile 2011 è stato nominato dal Sindaco di Roma Commissario liquidatore dell'Agazia per l'Energia di Roma – Roma Energia.

Nel mese di Luglio 2011 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di Asitel SpA (Agenzia Spaziale Italiana).

Nel mese di Settembre 2011 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di LMC Holding SpA.

Nel mese di Novembre 2011 è stato nominato, dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, su designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

Nel mese di Novembre 2011 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale di Crea Gestioni Srl – Gruppo Acea.

Nel mese di Novembre 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, è stato nominato componente effettivo della Commissione di esame del Distretto della Corte di Appello di Roma per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2011.

Nel mese di Aprile 2012 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale di FN Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati SpA (partecipata dall'Agazia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

./

CC.

Nel mese di Aprile 2012 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Giugno 2012 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di O.N.T. Italia Scarl (Coldiretti).

Nel mese di Luglio 2012 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Presidente del Collegio Sindacale di RSE SpA – Ricerca sul Sistema Energetico (Socio unico GSE S.p.A.).

Nel mese di Luglio 2012 è stato nominato Rappresentante Comune dell'Assemblea dei Partecipanti al Fondo "*Pinnacle Investment*".

Nel mese di Agosto 2012 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, membro dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Settembre 2012 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale di Rai Way SpA.

Nel mese di Dicembre 2012 è stato riconfermato Organo Monocratico di Vigilanza di Altec S.p.A.

Nel corso dell'anno 2012 è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario Liquidatore di varie società cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa.

./.



Nel mese di Gennaio 2013 è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione "Con Monti per l'Italia".

Nel mese di Febbraio 2013 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Procomp (partecipato dall' Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

Nel mese di Marzo 2013 è stato nominato Sindaco Unico della Immobiliare Rocca di Papa 1995 S.r.l. (Coldiretti).

Nel mese di Marzo 2013 è stato nominato membro dell'Organismo di Vigilanza di Rai Way S.p.A.

Nel mese di Aprile 2013 è stato nominato Organo Monocratico di Vigilanza dell'Associazione Teatro di Roma (Teatro Argentina).

Nel mese di Aprile 2013 è stato riconfermato membro effettivo del Collegio Sindacale del Consorzio In.BIO – Consorzio per la creazione di Incubatori di imprese innovative Biotecnologiche (partecipato dall' Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

Nel mese di Maggio 2013 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Presidente del Collegio Sindacale di ELV SpA - European Launch Vehicle (Gruppo Avio – Agenzia Spaziale Italiana).

Nel mese di Settembre 2013 è stato nominato Consigliere Giuridico del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, rinunciando ad ogni compenso per la carica.

./.



Nel mese di Dicembre 2013 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Calef (partecipato dall' Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).

Nel mese di Marzo 2014 è stato nominato Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché Responsabile della funzione di Internal Audit di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Aprile 2014 è stato nominato Consigliere Giuridico del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rinunciando ad ogni compenso per la carica.

Nel mese di Maggio 2014 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale di GE.SE.SA – Gruppo Acea.

Nel mese di Luglio 2014 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di LMC Holding SpA.

Nel mese di Ottobre 2014 è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dell'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia.

Nel mese di Febbraio 2015 è stato nominato dal Senato della Repubblica membro della Commissione per l'esame delle offerte della procedura ristretta per l'affidamento in appalto del servizio di trasmissione in streaming.

Nel mese di Aprile 2015 è stato nominato, per un ulteriore triennio, Presidente del Collegio Sindacale di O.N.T. Italia Scarl (Coldiretti).

J.
C.C.

Nel mese di Aprile 2015 è stato nominato, per un ulteriore triennio, Consigliere di Amministrazione di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Aprile 2015 è stato nominato, per un ulteriore triennio, membro effettivo del Collegio Sindacale di Rai Way SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Maggio 2015 è stato nominato Organo Monocratico di Vigilanza di Altec S.p.A.

Nel mese di Maggio 2015 è stato nominato Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché Responsabile della funzione di Internal Audit di Acotel Group SpA, società quotata sul segmento MTA.

Nel mese di Maggio 2015 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di Poste Tutela SpA (Gruppo Poste Italiane SpA).

Nel mese di Luglio 2015 è stato nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Poste Tutela SpA (Gruppo Poste Italiane SpA).

Nel mese di Luglio 2015 è stato nominato membro della Commissione per la Riforma della Giustizia Sportiva FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

Nel mese di Dicembre 2015 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale di Lazio Ambiente SpA.

Nel mese di Marzo 2016 è stato nominato membro del Comitato Investimenti del Fondo Beta Immobiliare quotato – Fimit Sgr SpA.

./.
C C.

Nel corso del primo semestre 2016 è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario Liquidatore di alcune società cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di Giugno 2016 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di E-Geos SpA (ASI – Telespazio SpA).

Nel mese di Luglio 2016 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Organo Monocratico di Vigilanza dell'Associazione Teatro di Roma (Teatro Argentina).

Nel mese di Luglio 2016 è stato riconfermato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Poste Tutela SpA (Gruppo Poste Italiane SpA).

Nel mese di Agosto 2016 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Produzione Straordinaria Srl.

Nel mese di Ottobre 2016 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Rappresentante Comune dell'Assemblea dei Partecipanti al Fondo "Pinnacle Investment".

Nel mese di Novembre 2016 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale di S.I.M. SpA – Società Idroelettrica Meridionale S.p.A.

Nel mese di Marzo 2017 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italy Glass SpA.

Nel mese di Maggio 2017 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, componente dell'Organismo di Vigilanza di Acotel Group SpA.

./.
CC

Nel mese di Agosto 2017 è stato riconfermato, per un ulteriore triennio, Presidente del Collegio dei Revisori dell'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia.

Nel mese di Ottobre 2017 è stato nominato, per un triennio, Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente di AEM Acotel Engineering and Manufacturing SpA.

Nel mese di Novembre 2017 è stato nominato dal Senato della Repubblica membro della Commissione giudicatrice nella procedura negoziata per il servizio di supporto audio video della sala regia del Senato della Repubblica.

*** **

Lo studio svolge la propria attività nell'ambito del diritto civile, sia giudiziale che stragiudiziale, con specializzazione nel settore del diritto societario italiano ed internazionale, nonché della contrattualistica.

Sulla base delle esperienze maturate, ha cercato sin dall'inizio di guardare con occhio attento gli aspetti tecnico – operativi della gestione dell'impresa e della contrattualistica aziendale italiana ed internazionale.

L'esperienza accumulata con la collaborazione svolta in studi esteri, quali Richards Butler & Co. di Londra e Brevetti, Goldsmith, Scolari e Weiss di New York, ha consentito successivamente di rappresentare in Italia gli interessi di alcune Società straniere, nonché di operare quale corrispondente in Italia di primari studi esteri.

./.



Lo studio è altresì divenuto membro dall'anno 1999 della ILF (International Law Firms), prestigiosa associazione di studi legali internazionali indipendenti, di cui fanno parte circa novanta studi legali ubicati nelle maggiori città di tutto il mondo.

Nell'ottica di fornire risposte più articolate possibili ai problemi dell'impresa, anche attraverso una partecipazione diretta presso le sedi aziendali, lo studio ha inoltre, posto in essere un accordo di partnership con strutture specializzate nel settore del diritto tributario, della consulenza direzionale alle aziende, nonché del "*merger and acquisitions*" di imprese.

Tra i propri clienti, lo studio annovera gruppi societari o singole società nel settore finanziario e bancario, costruzioni, editoriale, delle telecomunicazioni, farmaceutico, audiovisivo, elettronico, agricolo, ambientale, informatico, immobiliare, previdenziale, metalmeccanico ed alberghiero.

*** **

Nel corso della propria attività professionale è stato nominato, in molteplici procedure, arbitro, pure con funzioni di Presidente di Collegio Arbitrale, anche dal Presidente del Tribunale di Roma.

*** **

23/3/2018
L. - r. -

ALLEGATO B

Elenco incarichi di amministrazione e controllo

Società	Carica ricoperta
ACOTEL GROUP SPA	Membro OdV
AEM Acotel Engineering and Manufacturing SpA	Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente
ALTEC SPA	Organo Monocratico di Vigilanza
E-GEOS SPA	Presidente Collegio Sindacale
ITALY GLASS SPA	Presidente Consiglio di Amministrazione
LAZIO AMBIENTE SPA	Sindaco Effettivo
ONT ITALIA SCARL	Presidente Collegio Sindacale
SIM SPA	Sindaco Effettivo

23/3/2018
C - Cu

Roma, 23 marzo2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETÀ RAI WAY
S.P.A. E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Nicoletta Mazzitelli, nata a Roma. Il 4/08/1962, codice fiscale MZZNLT62M44H501O,

preso atto

- che il 23 aprile 2018 è convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale;
- che RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. intende proporre la candidatura della sottoscritta quale Sindaco supplente della Società;
- che la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa di legge e regolamentare vigente, l'art. 28 dello Statuto della Società e il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nella versione in vigore (il "Codice di Autodisciplina"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco, così come dei contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") relativa al punto dell'ordine del giorno della citata Assemblea riguardante la nomina del Collegio Sindacale;

sotto la sua esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- di accettare sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominata in occasione di tale Assemblea degli Azionisti, la carica di Sindaco supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in occasione della citata Assemblea;

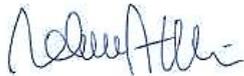
dichiara e attesta, altresì

- che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2399 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti il Collegio Sindacale e, in particolare: (a) di non rientrare in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 148, comma 3, del TUF; e (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 28.2 dello Statuto della Società, di essere iscritta da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato per almeno il medesimo periodo l'attività di revisione legale dei conti;

- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice di Autodisciplina;
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF e relative norme di attuazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società ogni eventuale variazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare, in ogni caso, la pubblicazione della presente dichiarazione, e relativi allegati, ai fini del procedimento medesimo, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La sottoscritta allega, inoltre, alla presente il proprio *curriculum vitae*, a fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

In fede



Nicoletta Mazzitelli

ALLEGATO A

Curriculum vitae

Curriculum Vitae Nicoletta Mazzitelli



Nome e Cognome	Nicoletta Mazzitelli
Telefono	335 7527026
E-mail	nicoletta.mazzitelli@it.ey.com
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Roma 4 agosto 1962
Qualifica	Partner
Sede	Roma
STUDI E ALBI PROFESSIONALI	<p>Laureata in Economia e Commercio presso l'Università "LUISS" di Roma nel 1986 con 110/110 e lode e dignità di stampa. Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di Roma al n. 5228 dal 10.3.1992 e iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 1995 – Iscrizione Pubblicata in GU n. 46bis del 16.6.1995.</p>
ESPERIENZE PROFESSIONALI	<p>Dal 2012 Partner dello Studio Legale Tributario, network EY, responsabile Italia per il settore IVA, Dogane e altre Imposte Indirette. Precedentemente,</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1988 al 2000 in Andersen Legal dove ha assunto il ruolo di partner responsabile del settore Imposte Indirette per l'Italia • nel 1992-93 e nel 1998-99 ha lavorato presso l'ufficio di Andersen di Londra • dal 2001 al 2011, socio di CBA – Studio Legale Tributario. <p>In quasi 30 anni di esperienza professionale, si è occupata di fiscalità domestica e internazionale, con una sempre maggiore specializzazione nella consulenza in materia di IVA, Esperta in questioni di fiscalità indiretta, assiste in via continuativa primarie società italiane e multinazionali operanti in diversi settori, su problematiche inerenti l'Imposta sul Valore Aggiunto, questioni doganali e accise. Ha partecipato inoltre a progetti di riorganizzazione aziendale in relazione a realtà complesse, maturando una notevole esperienza negli aspetti di imposizione indiretta relativi alla ristrutturazione della <i>supply chain</i> e ottimizzazione dei flussi finanziari. Ha assistito i clienti nell'implementazione di sistemi gestionali, con riguardo alla codifica delle transazioni ai fini IVA e, in generale, alla compliance.</p>

Curriculum Vitae Nicoletta Mazzitelli

PUBBLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Ammissibile l'emissione di note di variazione nelle sole ipotesi di errore materiale - Un'interpretazione troppo riduttiva, Rassegna Tributaria, 2000; pp 640-647• Regime Iva del leasing di immobili ad uso abitativo, di Ceza Giovanni Luca, Mazzitelli Nicoletta, Dagostino Renato, Dialoghi di diritto tributario, 2005, n. 12, GIUFFRÈ, p. 1697• Operazioni di Merger Leveraged Buy Out: detrazione dell'IVA sui costi di acquisizione, La rivista delle Operazioni Straordinarie, Marzo 2011 pp 19-23• Quotidiano Eutekne del 26 luglio 2011 Reverse charge se il cessionario è identificato in Italia• Quotidiano Eutekne del 29 marzo 2012, Reverse charge anche se il cessionario non è identificato in Italia• La sorte del credito iva nelle operazioni di cessione e di conferimento d'azienda, di Nicoletta Mazzitelli, Valentina Casale, Rivista La Gestione Straordinaria delle Imprese, 2014, pp 20-26
GRUPPI DI STUDIO ED ASSOCIAZIONI	Presidente Commissione IVA dell'ODCEC di Roma dal 2013 ad oggi
DOCENZE	Relatore in corsi di Formazione Professionale Continua dell'ODCEC di Roma in materia di IVA sia in aula che tramite e learning; Docente al Master Tributario Ipsoa



NICOLETTA MAZZITELLI

NATA A ROMA IL 4.8.1962

RESIDENTE IN VIA P. FRISI 50 – 00197 ROMA

CARICHE ATTUALI:

AGE CONTROL SPA – SINDACO SUPPLENTE (nomin. il 29.4.2016 in carica fino appr. Bilancio al 31.12.2018)

RAI WAY SPA – SINDACO SUPPLENTE (nominato 28.4.2015 in carica fino appr. Bilancio al 31.12.2017)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicoletta Mazzitelli', is positioned above the typed name.

Nicoletta Mazzitelli

Roma, 28 marzo 2018



Roma , 26 marzo 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETÀ RAI WAY
S.P.A. E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto Roberto Munno, nato a Roma il 14/05/1966, codice fiscale MNNRRT66E14H5L1K,

preso atto

- che il 23 aprile 2018 è convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale;
- che RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. intende proporre la candidatura del sottoscritto quale Sindaco supplente della Società;
- che il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa di legge e regolamentare vigente, l'art. 28 dello Statuto della Società e il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nella versione in vigore (il "Codice di Autodisciplina"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco, così come dei contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") relativa al punto dell'ordine del giorno della citata Assemblea riguardante la nomina del Collegio Sindacale;

sotto la sua esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara

- di accettare sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato in occasione di tale Assemblea degli Azionisti, la carica di Sindaco supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in occasione della citata Assemblea;

dichiara e attesta, altresì

- che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2399 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti il Collegio Sindacale e, in particolare: (a) di non rientrare in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 148, comma 3, del TUF; e (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 28.2 dello Statuto della Società, di essere iscritto da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato per almeno il medesimo periodo l'attività di revisione legale dei conti;

- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice di Autodisciplina;
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF e relative norme di attuazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società ogni eventuale variazione della presente dichiarazione e dei suoi allegati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare, in ogni caso, la pubblicazione della presente dichiarazione, e relativi allegati, ai fini del procedimento medesimo, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto allega, inoltre, alla presente il proprio *curriculum vitae*, a fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

In fede





Roberto Munno –
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Roma, Italia

Dati Personali

Data di nascita: 14/05/1966.

Luogo di nascita: Roma.

Stato civile: coniugato con due figli.

Profilo Professionale

Tax Partner – Responsabile a livello nazionale del dipartimento Imprese Assicurative, Bancarie e Finanziarie e reddito d'impresa della sede di Roma.

Esperienze professionali pregresse

2012 - 2016 Tax Partner presso Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati, Responsabile dipartimento Imprese Assicurative, Bancarie e Finanziarie e Reddito d'impresa.

2000 – 2012 Local Tax Partner dello Studio Legale Tributario *Ernst & Young* – nell'ambito della divisione *Financial Services Office* - Ufficio di Roma, responsabile del settore *Insurance* a livello nazionale e *Banking* centro sud.

1993 – 2000 Responsabile dell'Ufficio Fiscale dell'Assitalia S.p.A. – Gruppo Generali.

1992 – 1993 Collaborazione con uno studio professionale legale e tributario in Roma.

Aree di esperienza professionale

Maturate in ambito professionale.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'RM'.

- Presta principalmente attività di consulenza fiscale, contabile/bilanciistica per diversi gruppi assicurativi e bancari, società di gestione del risparmio ed altri soggetti finanziari, gruppi industriali di rilevanza a livello nazionale e internazionale, fondi pensione e casse di previdenza (a titolo esemplificativo ha assistito, in ambito *insurance*: Gruppo Generali, Gruppo Cattolica, Gruppo Euler Hermes Siac, Gruppo Sara Assicurazioni, Gruppo ITAS, SACE, CF Assicurazioni, ARISCOM, Gruppo Bancassurance popolari, Carige Vita Nuova; in ambito *finance*: Gruppo BNL, Istituto per il Credito Sportivo, Banca Sara, Gruppo Intesa San Paolo, Cassa Depositi e Prestiti; in ambito previdenziale: Fondo Pensione Finmeccanica, Fondo pensioni BNL, in ambito industriale Gruppo Finmeccanica, Gruppo Mondadori etc.).
- Svolge, inoltre, consulenza nella progettazione ed attuazione di operazioni straordinarie per la riorganizzazione di gruppi aziendali, occupandosi anche delle fasi organizzative e gestionali del progetto ricoprendo spesso il ruolo di Project manager.
- Presta attività di *tax audit/tax review* del bilancio d'esercizio e del *reporting package* di gruppo, con specifico riferimento ad imprese assicurative, bancarie e finanziarie in genere.
- Rende attività di *due diligence* con riferimento a società operanti nel settore finanziario.
- Assiste i clienti nel corso delle verifiche fiscali, nel contenzioso tributario e nelle procedure deflattive dello stesso.
- E' esperto di fiscalità d'impresa, assicurativa, bancaria, *real estate*, fiscalità dei prodotti assicurativi, bancari, finanziari e della previdenza complementare ed è autore di diverse pubblicazioni in materia tributaria.
- Partecipa in qualità di relatore a diversi convegni in materia tributaria.
- Svolge funzioni di ausilio alle altre *practices* della *firm* su tematiche professionali occupandosi anche della formazione del personale sia dei clienti che dello studio.
- Coordina, inoltre, un team di professionisti che si occupa della fiscalità dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ed ha gestito progetti di transizione direttamente presso i clienti.
- Attualmente ricopre diversi incarichi in collegi sindacali di Società (Società industriali e finanziarie e anche in Fondi Pensione). Tra gli altri è Presidente del collegio sindacale dell'associazione di categoria dell'industria immobiliare - Assoimmobiliare.
- Attualmente è Presidente della Commissione imposte dirette, redditi di capitale, di lavoro e diversi, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Maturate in ambito aziendale.

- Assunto nell'Ufficio fiscale dell'Assitalia S.p.A. - Gruppo INA fino a diventare il Responsabile del medesimo Ufficio e dell'Ufficio coordinamento ciclo passivo, in staff al Direttore centrale amministrazione finanza e pianificazione, svolgendo, inoltre, funzioni di supporto del direttore medesimo.



- Ha inoltre svolto l'attività di supervisore organizzativo - gestionale e amministrativo-fiscale del Settore Immobiliare dell'Assitalia S.p.a, coordinando un team di persone ed esso addette.
- Ha svolto funzioni di assistente del Direttore Generale.
- Ha rappresentato la Società in seno alla Commissione tributaria dell'associazione di categoria ANIA ed è stato responsabile di numerosi progetti di Gruppo, tra i quali: la III direttiva CEE danni e vita, il nuovo bilancio delle imprese di assicurazione, il sistema di controllo interno, lo sviluppo della previdenza integrativa, lo spin-off immobiliare.
- Ha svolto la funzione di docente per il gruppo in materia di bilancio, fiscale, e previdenza integrativa.
- Nel 2000 ho collaborato ad un Progetto aziendale per lo sviluppo e la distribuzione su canali alternativi (internet e call-center) di prodotti vita, danni e finanziari in genere, in qualità di Responsabile della Direzione amministrativa fiscale e finanziaria e assistente del Project Manager, occupandosi dello start-up di un nuovo Gruppo Finanziario.

Formazione

- Laurea in Economia e Commercio – Università degli studi di Roma “La Sapienza”, conseguita con il massimo dei voti.
- Master in Diritto Tributario internazionale presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
- Dottore Commercialista e Revisore Legale.
- Presidente della Commissione Imposte dirette Banche e Assicurazioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- Ha ricoperto la carica di Professore a contratto in Tecniche di audit presso l'Università telematica Guglielmo Marconi.
- Lingue: inglese e francese.

Abilitazioni Professionali

- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 2000
- Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1999

Pubblicazioni e discorsi

- Relatore in convegni e corsi in materia di consolidamento fiscale nazionale, imposta sul reddito d'impresa, profili fiscali delle banche e assicurazioni, dei prodotti finanziari e del regime fiscale dei fondi pensione.
- Ha scritto diverse pubblicazioni su riviste specializzate in materia fiscale ed ha redatto l'appendice dell'imposta sulle assicurazioni sulla Enciclopedia Giuridica Treccani.



Elenco degli incarichi ricoperti dal Dott. Roberto Munno

26/03/2018

- SISTAN S.g.r. S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
- ASSOIMMOBILIARE – Presidente del Collegio Sindacale;
- Fondo Pensione Agenti di Assicurazione FONAGE – Presidente del Collegio Sindacale;
- AGENIM S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale;
- IGT Italia Gaming Machines Solutions S.r.l. – Sindaco Effettivo;
- SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS - SCCI S.p.A.- Sindaco Effettivo;
- ALFATHERM S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- CAPITALITALIA SPA – Presidente del Collegio Sindacale
- RAIWAY S.p.A. – Sindaco Supplente;
- Lottomatica S.p.A. – Sindaco Supplente.





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/03/2018

data di invio della comunicazione

28/03/2018

**n.ro progressivo
annuo**

0000000487/18

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

nome

codice fiscale 06382641006

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIALE GIUSEPPE MAZZINI,14

città ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005054967

denominazione AZ. ORD RAI WAY SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 176.721.110

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

28/03/2018

termine di efficacia

29/03/2018

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano