Spettabile
**Maire Tecnimont S.p.A.**
Viale Castello della Magliana 75
00148 Roma

Roma, 1 aprile 2016
Prot. n. 6/2016

La sottoscritta GLV Capital S.p.A., con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Vostra Società, convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016 alle ore 10.00, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione,

**premesso che**

- la scrivente GLV Capital S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 9, è titolare di complessive n. 167.665.134 azioni di Maire Tecnimont S.p.A., prive di valore nominale, pari al 54,877% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., come risulta dalla certificazione qui allegata in copia, ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF");
- la Consob con delibera del 28 gennaio 2016 ha fissato nella percentuale del 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Maire Tecnimont S.p.A. la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

**deposita**

ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1-*bis* del TUF e dell'art. 14 dello statuto di Maire Tecnimont S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2018:

1. Dr. Fabrizio DI AMATO nato a Roma il 19 ottobre 1963;
2. Dr. Pierroberto FOLGIERO nato a Roma il 9 giugno 1972;
3. Dr. Andrea Giovanni Francesco PELLEGRINI nato a Milano il 10 ottobre 1964;
4. Dr. Luigi ALFIERI nato a Amalfi il 9 marzo 1952;
5. Dr.ssa Gabriella CHERSICLA nata a Trieste il 2 maggio 1962;
6. Dr. Stefano FIORINI nato a Roma il 31 ottobre 1962;
7. Avv. Vittoria GIUSTINIANI nata a Ferrara l'8 ottobre 1964;

8. Prof.ssa Patrizia Lucia Maria RIVA nata a Milano il 10 luglio 1970;
9. Dr. Simone PIERANGELI, nato a Roma il 24 aprile 1967.

La scrivente GLV Capital S.p.A. propone inoltre:

- di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Di Amato.

Si allegano alla presente il *curriculum vitae* dei soggetti sopraindicati riguardante le caratteristiche personali e professionali (con allegato l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società), nonché una dichiarazione con la quale tali soggetti accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari per la carica, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, di indipendenza.

Si dà atto che i candidati Dr. Andrea Giovanni Francesco Pellegrini, Dr.ssa Gabriella Chersicla, Avv. Vittoria Giustiniani e Prof.ssa Patrizia Lucia Maria Riva possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF ed i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

La scrivente società dichiara, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A., di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Con i migliori saluti.

**GLV Capital S.p.A.**
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dr. Fabrizio Di Amato)

***Allegato B1***

**Comunicazione ex artt. 23/24**
**del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03069 CAB 05020
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

**3. data della richiesta**

25.03.2016

**4. data di invio della comunicazione**

25.03.2016

**5. n.ro progressivo annuo**

783

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

**7. causale della rettifica (*)**

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

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GLV CAPITAL S.P.A.

nome

codice fiscale 07690471003

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo PIAZZALE FLAMINIO,9

città 00196 ROMA (RM) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004931058

denominazione MAIRE TECNIMONT

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**112.665.134**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura data di: o costituzione o modifica o estinzione

**13. data di riferimento**

25.03.2016

**14. termine di efficacia**

02.04.2016

**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

## Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 1030 | CAB | 03217 | COD. FIL. | 8619 |
| denominazione | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | | | | |

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

| | |
|---|---|
| ABI (n.ro conto MT) | |
| denominazione | |

| 3. Data della richiesta | 4. Data di invio della comunicazione |
|---|---|
| 25/03/2016<br>ggmmaaaa | 25/03/2016<br>ggmmaaaa |

| 5. N.ro progressivo annuo | 6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | 7. Causale della rettifica/revoca |
|---|---|---|
| 2016/95 | | |

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

**9. Titolare degli strumenti finanziari:** | **deposito titoli:** 16/182

| | | | |
|---|---|---|---|
| cognome o denominazione | GLV CAPITAL SPA | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | 07690471003 | | |
| comune di nascita | | provincia di nascita | |
| data di nascita | ggmmaaaa | nazionalità | |
| indirizzo | PIAZZALE FLAMINIO 9 | | |
| città | ROMA | Stato | ITALIA |

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

| | |
|---|---|
| ISIN | ICMTV0000104 |
| denominazione | MAIRE TEC ISCR. VOT. MAGG. |

**11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

25.000.000

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

| | |
|---|---|
| natura | |
| Beneficiario vincolo | |

| 13. Data di riferimento | 14. Termine di efficacia | 15. Diritto esercitabile |
|---|---|---|
| 25/03/2016<br>ggmmaaaa | 02/04/2016<br>ggmmaaaa | DEP |

**16. Note**

Certificazione ai fini della presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

**Firma Intermediario**
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di ROMA Ag. 10

Mod. 24273DEP del 21/07/2015 Copia per l'Emittente

**SOCIETE GENERALE**
**Securities Services**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**
ABI 03307 CAB 01722
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**
ABI
denominazione

**data della richiesta** 29/03/2016 (Ggmmssaa)
**data di invio della comunicazione** 29/03/2016 (Ggmmssaa)

**n° progressivo annuo** 400586
**n° progressivo certificazione a rettifica/revoca**
**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**
UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**
cognome o denominazione GLV CAPITAL S.P.A.
nome
codice fiscale / partita iva 07690471003
comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)
nazionalità
indirizzo PIAZZALE FLAMINIO, 9
città 00196 ROMA RM

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**
ISIN ICMTV0000104
denominazione MAIRE TECNIM VM ISCR

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**
30.000.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**
data di: O costituzione O modifica O estinzione (ggmmssaa)
Natura vincolo
Beneficiario vincolo (*denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede*)

**data di riferimento** 29/03/2016 (Ggmmssaa)
**termine di efficacia/revoca** 02/04/2016 (Ggmmssaa)
**diritto esercitabile** DEP

**Note**
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Firma Intermediario**

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

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

Il sottoscritto FABRIZIO DI AMATO, nato a ROMA, il 19/10/1963, CF DMTFRZ63R19H501J, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998; [si] [~~no~~]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015. [si] [~~no~~]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 24/03/2016

Il Dichiarante

*Fabrizio Di Amato*

***CURRICULUM VITAE***

**FABRIZIO DI AMATO**

Nasce nel 1963. E' laureato in Scienze Politiche all'Università di Roma "La Sapienza". Inizia la sua carriera di imprenditore all'età di diciannove anni, fondando la sua prima società con tre dipendenti e due milioni di lire di capitale sociale. Costituisce il Gruppo Maire Tecnimont nel corso di tre decenni, attraverso un processo di progressiva crescita interna e acquisizioni. Nei primi venti anni pone le basi per lo sviluppo di un gruppo di ingegneria di medie dimensioni operante sul mercato italiano. Nel 2004, acquisisce la Fiat Engineering (successivamente Maire Engineering), una società dieci volte maggiore per dimensioni rispetto alle sue aziende dell'epoca. Il Gruppo Maire si trasforma allora in general contractor, con attività principali nei settori dell'energia e delle infrastrutture.

Alla fine del 2005 Fabrizio Di Amato conclude la seconda più importante acquisizione della sua carriera imprenditoriale, quella di Tecnimont da Edison. Espande le attività del Gruppo all'Oil & Gas e al Petrolchimico, potendosi avvalere di una rete già consolidata di società e filiali in tutto il mondo. Il Gruppo Maire Tecnimont, del quale è il maggior azionista, nasce quindi dalla combinazione di due delle maggiori società italiane di ingegneria e contracting (Fiat Engineering e Tecnimont).

Nel 2009 e 2010 la crescita prosegue con le acquisizioni di Stamicarbon e di Technip KTI (oggi KT – Kinetics Technology), incrementando la componente tecnologica del Gruppo.

Fabrizio Di Amato gioca un ruolo attivo nel settore dell'ingegneria italiana: dal 2009 al 2011 è stato Presidente di Animp (Associazione nazionale di Impiantistica Industriale).

Nel 2008 per promuovere l'idea di un organismo unitario di rappresentanza dell'ingegneria e del contracting ha fondato Federprogetti (Federazione dell'Impiantistica Italiana), di cui è stato Presidente fino a maggio del 2015.

È membro del Consiglio Generale di Assolombarda, nonché membro di Giunta di Assonime.

*Piazzale Flaminio n. 9 00196 Roma*

*Tel 0641223304 – fax 0641221633*

*Fabrizio Di Amato*

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Il sottoscritto FABRIZIO DI AMATO, nato a Roma il 19 ottobre 1963, codice fiscale DMTFRZ63R19H501J,

**DICHIARA**

di ricoprire alla data della presente dichiarazione le seguenti cariche di amministrazione e controllo:

| Società | Carica |
|---|---|
| GLV Capital S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Maire Investments S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Maire Tecnimont Spa | Presidente del Consiglio di Amministrazione |

24/03/2016

In fede,

Dr. Fabrizio Di Amato

*Piazzale Flaminio n. 9 – 00196 Roma*

*Tel 06 41 22 35 304 fax 06 41 22 35 633*

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

Il sottoscritto Pierroberto Folgiero, nato a Roma, il 9/6/1972, CF FLGPRB72H09H501K, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998; [si] [☒]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015. [si] [☒]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 29/03/2016

Il Dichiarante

CURRICULUM VITAE

**PIERROBERTO FOLGIERO**

| | |
|---|---|
| NAZIONALITÀ: | Italiana |
| DATI ANAGRAFICI: | Roma, 9 Giugno 1972 |
| STATO CIVILE: | Coniugato, 2 figli |

FORMAZIONE:

| | |
|---|---|
| Giu – Ago 2003 | INSEAD – Executive Education Program in General Management – Fontainebleau (Parigi), Francia. |
| Maggio 1996 | Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, in Roma.<br>Iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili UE. |
| 1991/95 | Laurea in Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – L.U.I.S.S. – Roma. |

ESPERIENZE LAVORATIVE:

| | |
|---|---|
| Mag 2013 | Maire Tecnimont S.p.A. – Amministratore Delegato |
| Nov 2012 | Maire Tecnimont S.p.A. – Business Development President ad interim |
| Ott 2012 | Maire Tecnimont S.p.A. – membro del Consiglio di Amministrazione |
| Mag 2012 | Tecnimont S.p.A. – Amministratore Delegato<br>Maire Tecnimont S.p.A. – Direttore Generale |
| Giu 2011 | Tecnimont KT S.p.A. (ora KT-Kinetics Technology S.p.A.) – Managing Director. |
| Apr 2011 | Tecnimont Civil Construction S.p.A. – Vice President Amministrazione Finanza e Controllo |
| Set 2010 | Tecnimont KT S.p.A. (ora KT-Kinetics Technology S.p.A.) – Vice President Amministrazione Finanza e Controllo |
| Giu 08 / Set 10 | Tirrenia di Navigazione S.p.A. – Direttore Generale Area Corporate |
| Nov 06 / Giu 08 | Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Direttore Corporate Development |
| Dic 04 / Nov 06 | Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabile M&A |
| Giu 00 / Dic 04 | Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Gestione Partecipate, Manager |
| | Assistente Amministratore Delegato Estel S.p.a. |

| | |
|---|---|
| Nov 97 / Giu 00 | PricewaterhouseCoopers Consulting – Manager area Corporate Finance |
| Ott 96 / Nov 97 | Ernst & Young: Experienced Assistant |
| Dic 94 / Mar 95 | Stage presso Agip Petroli S.p.A., area Amministrazione Finanza e Controllo |

ATTIVITÀ DIDATTICA:

| | |
|---|---|
| 2007 / 2008<br>2011 / 2012 | L.U.I.S.S., Roma, Facoltà di Economia e Commercio, Docente con contratto di insegnamento, Cattedra di Strategia d'Impresa |

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Il sottoscritto PIERROBERTO FOLGIERO, nato a Roma il 9 giugno 1972, codice fiscale FLGPRB72H09H501K,

**DICHIARA**

di ricoprire alla data della presente dichiarazione le seguenti cariche di amministrazione e controllo:

| Società | Carica |
|---|---|
| MAIRE TECNIMONT S.p.A. | Consigliere e Amministratore Delegato<br>Direttore Generale |
| TECNIMONT S.p.A. | Amministratore Delegato |
| KT Kinetics Technology S.p.A. | Amministratore Delegato |

29.03.2016

In fede,

Dr. Pierroberto Folgiero

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

Il sottoscritto Andrea Giovanni Francesco Pellegrini, nato a Milano, il 10.10.1964, CF PLLNRG64R10F205I, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998: [X] [no]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015: [X] [no]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 29 marzo 2016

Il Dichiarante

**ANDREA GIOVANNI FRANCESCO PELLEGRINI**
Data di nascita 10 10 1964

## ESPERIENZA UNIVERSITARIA

| | |
|---|---|
| **1983 - 1988** | **Università Bocconi** - Milano<br>Laurea in Economia Aziendale - Specializzazione in Finanza Aziendale |
| **1990 - 1992** | **Sloan School of Management** - Cambridge (Massachusetts - USA)<br>Massachusetts Institute of Technology (MIT)<br>Master in Science of Management (MBA) |

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

| | |
|---|---|
| **2013 - ad oggi** | **Thalia Advisors** - Roma<br>Partner - Consulenza strategica e finanza straordinaria |
| **2013 - ad oggi** | **Long Term Partners** - Milano<br>Advisor - Consulenza strategica e di alta direzione |
| **2009 - 2013** | **Nomura** - Milano e Roma<br>Country Manager e Head of Investment Banking in Italy<br>Membro dell'EMEA Operating Committee of Investment Banking |
| **1997 - 2009** | **Merrill Lynch** - Londra, Milano e Roma<br>Chairman of Public Sector, EMEA e Head of Investment Banking, Italy<br>Co-Head of Investment Banking, Italy<br>Membro dell EMEA Operating Committee of Investment Banking<br>Managing Director<br>Director<br>Vice President |
| **1992 - 1997** | **Lehman Brothers** - Londra e New York<br>Vice President<br>Associate |
| **Estate 1991** | **The Mac Group** - Londra<br>Summer Associate |
| **1988 - 1990** | **Barclays Bank** - Milano e Londra<br>Senior Credit Analyst<br>Credit Analyst |

**Cariche sociali**

- Consigliere di amministrazione di SIAS - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (da aprile 2014 ed in carica)
- Consigliere di amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (da giugno 2014 ed in carica)

Roma, 29 marzo 2016

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Il sottoscritto ANDREA GIOVANNI FRANCESCO PELLEGRINI, nato a Milano il 10 ottobre 1964, codice fiscale PLLNRG64R10F205T,

**DICHIARA**

di ricoprire alla data della presente dichiarazione le seguenti cariche di amministrazione e controllo:

| Società | Carica |
|---|---|
| SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. | Consigliere di Amministrazione |
| MAIRE TECNIMONT S.p.A. | Consigliere di Amministrazione |
| DUE DI S.r.l. | Amministratore |
| Thalia Advisors S.r.l. | Amministratore |

In fede.

Roma, 29 marzo 2016

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

Il sottoscritto ALFIERI LUIGI, nato a MERCATI, il 9.3.1952 CF LFRLGI52E09A251K, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998; [si] [~~no~~]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015. [si] [~~no~~]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 Marzo 2016

Il Dichiarante

***CURRICULUM VITAE***

**LUIGI ALFIERI**

Nasce nel 1952. E' laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Salerno. Inizia la sua carriera nel 1972 presso la Banca Commerciale Italiana, dove ricopre diversi incarichi fino alla nomina nel 1987 a Direttore di filiale e nel 1992 Direttore di Sede, assumendo la Direzione di varie sedi in Italia. Dal 2001 prosegue la sua carriera con Intesa BCI, prima con l'incarico di Area Manager Centro Sud (Divisione Large Corporate) poi di Direttore Area Sud (Divisione Corporate). Nel 2002 viene nominato Direttore Area Roma (Divisione Rete) di Banca Intesa. Dal 2005 al 2012 all'interno di Intesa Sanpaolo ricopre l'incarico di Direttore Area Sud (Direzione Mid Corporate, Divisione Corporate e Investment Banking). Da febbraio 2013 è consulente aziendale.

23 Marzo 2016

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Il sottoscritto LUIGI ALFIERI, nato a Amalfi il 9 marzo 1952, codice fiscale LFRLGU52C09A251K,

**DICHIARA**

di ricoprire alla data della presente dichiarazione le seguenti cariche di amministrazione e controllo:

| Società | Carica |
|---|---|
| Penta Domus S.p.A. | Consigliere di Amministrazione |
| Cinque Cerchi S.p.A. | Consigliere di Amministrazione |
| Biolevano S.r.l. | Consigliere di Amministrazione |
| Maire Investments S.p.A. | Consigliere di Amministrazione |
| Maire Tecnimont S.p.A. | Consigliere di Amministrazione |

23/03/2016

In fede,

Dr. Luigi Alfieri

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

Il sottoscritto ___GABRIELLA CHERSICLA_____, nato a ___TRIESTE_____, il _2/5/1962 __, CF __CHRGRL62E42L424H___, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998; [SI]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015. [SI]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 | 3 | 2016

Il Dichiarante

Gabriella Chersicla

## PROFILO PROFESSIONALE

*Dati personali e qualifiche professionali*

| | |
|---|---|
| Nome: | : Gabriella Chersicla |
| Data di nascita | : 2 maggio 1962 |
| Luogo di nascita | : Trieste |
| Nazionalità | : Italiana |
| Residenza | : Milano |
| Lingue | : Inglese fluente scritto e parlato, Francese scolastico |

**Dottore Commercialista**, iscritta all'Ordine di Milano dell'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sez. A, dal 14/1/1998 al n. 5081.

**Revisore Contabile**, iscritta al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M.12/04/1995 pubblicato su G.U. 21/04/1995 n. 31bis, al n. 13487.

**Membro della Commissione *Corporate Governance* Società Quotate** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste nel 1986.

*Percorso di carriera ed esperienze professionali*

Ha iniziato il suo percorso professionale con l'ingresso, nel 1986, nella KPMG S.p.A., funzione di revisione e organizzazione contabile, ove si è occupata di incarichi di revisione contabile, volontaria e legale, di società italiane e di clienti internazionali, nonché di incarichi di "*due diligence*" nell'ambito di acquisizioni societarie, conseguendo, nel 1991, la qualifica di dirigente con ruoli di coordinamento di diversi team di lavoro.

Nel 1998 si è trasferita alla funzione *Forensic* di KPMG di cui è divenuta responsabile nazionale nel 2003 con la qualifica interna di Associate Partner, carica che ha ricoperto fino all'aprile 2011, coordinando un gruppo di lavoro di circa venti professionisti.

Attualmente esercita l'attività professionale in forma individuale presso il proprio Studio in Milano.

***

La specifica esperienza maturata nell'ambito delle attività di *Forensic Accounting* include:

- Incarichi di Consulente Tecnico di Parte e d'Ufficio nell'ambito di procedimenti civili e arbitrali;
- Incarichi di arbitratore e consulenze di parte nell'ambito di controversie post acquisizione societaria;
- Perizie contabili aventi ad oggetto la quantificazione di indennizzi e di danni economici nell'ambito di violazioni contrattuali;
- Incarichi di Consulente Tecnico ex art. 359 c.p.p. e/o di Parte nell'ambito di procedimenti penali;
- Analisi e ricostruzione di transazioni anomale, operazioni distrattive e malversazioni societarie a supporto di azioni di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori, e altre azioni legali;
- Indagini interne e di *compliance* aventi ad oggetto l'analisi delle procedure aziendali e dei relativi controlli e della loro ragionevole idoneità a prevenire gli illeciti societari di cui al D.Lgs. 231/01;
- Incarichi di consulenza difensiva per primarie società italiane, quotate e non, nell'ambito di procedimenti penali ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- Indagini interne svolte su mandato di primari Studi Legali internazionali e società quotate SEC nell'ambito di procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria Italiana ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o dal Department of Justice U.S. ai sensi della normativa "*Foreign Corruption Practice Act*" (FCPA).

PC

Attualmente ricopre le seguenti cariche societarie:

- Parmalat S.p.A.: Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Maire Tecnimont S.p.A.: Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Parti Correlate e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi;
- Banca Popolare di Milano: componente dell'Organismo di Vigilanza;
- RCS MediaGroup S.p.A.: Sindaco effettivo;
- Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.: Presidente del Consiglio di Amministrazione.

***Altre esperienze professionali***

Partecipazione in qualità di relatore e/o docente a programmi di formazione interni KPMG ed esterni ed a vari convegni e seminari sulla tematica delle frodi e del Forensic Accounting, tra cui:

- Docente su tematiche attinenti le frodi e irregolarità aziendali presso l'Università di Pisa nell'ambito del Master post laurea in "*Auditing e Controllo Interno*" (1999 – 2003).
- Docente su tematiche di irregolarità e frodi societarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'ambito del Master Universitario di II livello - "*Governance, Sistema di Controllo e Auditing*" (2004-2006).
- Partecipazione in qualità di relatrice all'iniziativa del Il Sole 24 Ore Formazione "Master 24 – Amministrazione, Finanza & Controllo" (unità didattica 4, "*Check up contabile e fiscale di fine esercizio*") con una presentazione sul tema delle frodi aziendali e la gestione del rischio di frode (2008).
- Testimonianza esterna con una presentazione dal titolo "*L'attività di Forensic Accounting*" nell'ambito del corso "*Forensic Accounting, Frauds and Litigation*" (Prof. Giuseppe Pogliani) presso Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (2008).
- Partecipazione in qualità di relatrice alla conferenza "*Frodi & Forensic*" organizzata a Milano da Marcus Evans Italian Division con una presentazione del titolo "*L'approccio di KPMG al Fraud Risk Management – Come sviluppare una strategia di Prevenzione, Identificazione e Risposta al rischio di frode*" (2008).

Rosanella Chiarello

23/3/2016

## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta GABRIELLA CHERSICLA, nata a Trieste, il 2 maggio 1962 e residente in Milano, codice fiscale CHRGRL62E42L424H,

**DICHIARA**

di ricoprire alla data della presente dichiarazione le seguenti cariche di amministrazione e controllo:

| Società | Carica |
|---|---|
| Parmalat S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Maire Tecnimont S.p.A. | Consigliere Indipendente |
| RCS MediaGroup S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione |

In fede,

Milano, 23 marzo 2016

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

Il sottoscritto STEFANO FIORINI, nato a ROMA, il 31 ottobre 1962, CF FRNSFN62R31H501M, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998; [si] [~~no~~]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015. [si] [~~no~~]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 25 MARZO 2016

Il Dichiarante

Stefano

***CURRICULUM VITAE***

**STEFANO FIORINI**

Nato a Roma il 31 ottobre 1962. Ha conseguito il diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale e, successivamente, la laurea triennale in Scienze Giuridiche presso l'Università di Camerino. Consulente del lavoro dal 1988, nel 1994 si è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e, dal 1995, è altresì iscritto all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Dal 2000 è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale Civile e Penale di Roma. È specializzato nelle ristrutturazioni societarie e nel settore delle fusioni e acquisizioni. Ha maturato significative esperienze nel contenzioso tributario, nelle consulenze tecniche d'ufficio nonché nelle curatele fallimentari e ha amministrato varie società operanti nei settori immobiliare, aeroportuale e dell'estrazione e commercializzazione delle acque minerali. Ha ricoperto l'incarico di sindaco in varie società.
Ha conseguito un diploma per la partecipazione ad un Master di specializzazione nei Principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Roma 25 marzo 2016

Stef

Elenco cariche ricoperte alla data del 25/03/2016:

Maire Tecnimont Spa: Consigliere
GLV Capital Spa : Consigliere
Maire Investmenst Spa : Consigliere
Maire Green Chemicals Srl : Presidente Cda
Esperia Aviation Services Spa : Consigliere
GEF Aviation Srl : Consigliere
MDG Real Estate Srl : Consigliere
Processi Innovativi: Consigliere
Bio P Srl : Consigliere
Elfa Investimenti Srl : Amministratore Unico
STI Srl: Amministratore Unico
Prima Investimenti Srl : Amministratore Unico
SC Real Estate Srl : Amministratore Unico
I Daini Srl: Amministratore Unico

Roma, 25 marzo 2016

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

Il sottoscritta Vittoria Giustiniani, nata a Ferrara, il 08/10/1964, CF GSTVTR64R48D548G, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998; [sì] [no]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015. [sì] [no]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 30 marzo 2016

Il Dichiarante

**VITTORIA GIUSTINIANI**

Nata nel 1964, si laurea in giurisprudenza nel 1989 presso l'Università Statale di Milano ed inizia la propria carriera professionale nello Studio del Prof. Mario Casella, maturando una significativa esperienza nel settore giudiziale e nel contenzioso di natura societaria. Nel 1994 entra a far parte dello Studio Cera Cappelletti Bianchi poi Erede e Associati e, nel 1999, Bonelli Erede Pappalardo, di cui è socio dal 1° gennaio 2000. Concentra la sua attività in via continuativa per numerose società quotate, con particolare riguardo agli aspetti di corporate governance e di compliance alla normativa e alla best practice delle public companies, in operazioni di ristrutturazione finanziaria, collocamenti di strumenti finanziari, IPO e offerte pubbliche di acquisto e/o scambio. Più volte segnalata tra le professioniste in possesso delle competenze e qualifiche necessarie a far parte di organi gestionali di società italiane, private e pubbliche.

Milano, 30 marzo 2016

Vittoria Giustiniani

**Al Consiglio di Amministrazione di MAIRE TECNIMONT S.p.A.**

Milano, 30 marzo 2016

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Vittoria Giustiniani nata a Ferrara il 08/10/1964, CF GSTVTR64R48D548G

**dichiara**

di ricoprire esclusivamente la carica di Consigliere di Amministrazione presso Maire Tecnimont S.p.A

In fede,

Vittoria Giustiniani

**Patrizia Riva PhD**
**Dottore Commercialista – Revisore Contabile – C.t.u**

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

La sottoscritta RIVA Patrizia , nata a Milano, il 10/07/1970, CFRVIPRZ70L50F205Q, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998; [X] [no]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015. [X] [no]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 24 Marzo 2016

Il Dichiarante

*PATRIZIA RIVA, Ph.D.*
*CURRICULUM VITAE*

Nata a Milano, il 10 luglio 1970

**Formazione**
Laureata in Economia aziendale presso l'Università Luigi Bocconi nel 1993, consegue il titolo di PhD in "Business, Economics & Management" presso la medesima istituzione nel 2000.

**Profilo professionale**
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1994, Revisore Legale e Ctu. Fondatore e senior partner dello "*Studio Patrizia Riva, Dottori Commercialisti e Avvocati Associati*". Ricopre incarichi di amministratore indipendente e sindaco in società quotate, non quotate ed enti (Maire Tecnimont, Piquadro, GME, Federdistribuzione). Svolge il ruolo di perito, curatore, commissario e custode giudiziario su nomina del Tribunale e di attestatore e advisor su nomina di parte. E' componente del Comitato tecnico del centro di ricerca universitario OCRI Osservatori della Crisi di Impresa. Mediatore abilitato dal Ministero. Selezionata dalla Fondazione Bellisario per l'inserimento nell'elenco "1000 curricula eccellenti". Socia tra l'altro di: InsolEurope, NedComunity, Fondazione Bellisario, Interprofessionale Monza, AIDC Milano.

**Profilo accademico**
Dal 1993 al 2010 è stata docente di Metodologie e determinazioni d'azienda presso l'Università Bocconi. Dal 2002 è stata professore a contratto presso l'Università del Piemonte Orientale come titolare degli insegnamenti: *Ragioneria, Internal Auditing, Corporate Governance e Revisione*. Nel 2006 diviene ricercatore presso il DiSEI Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale e Le è riconosciuto il titolo di Professore Aggregato. Nel 2015 consegue l'abilitazione nazionale di seconda fascia quale Professore Associato. Dal 1999 è Responsabile della formazione continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e della "SAF Scuola di Alta Formazione" della Fondazione

dei Dottori Commercialisti di Milano. E' direttore responsabile della Collana dei Quaderni della medesima istituzione e reviewer di riviste nazionali e internazionali. Dal 2002 è stata componente della Commissione Formazione Continua del Cndcec. Componente del comitato scientifico di *IRTop Journal*, socia di Sidrea e referente per Aidea-Giovani. E' relatore in seminari e conferenze.

**Pubblicazioni**

E' autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali tra le quali si segnalano le seguenti monografie e articoli su rivista: "*Le informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance*", Egea, 2001; "*L'attestazione dei piani delle aziende in crisi. Principi e documenti di riferimento a confronto. Analisi empirica*", Giuffrè, 2009; "*L'affitto d'azienda. Profili giuridici, economico aziendali e contabili. Il suo utilizzo nelle crisi di impresa*", Egea, 2011; "*Il concordato fallimentare. Profili giuridici ed economico aziendali. Casi*", Egea, 2013; "*Crisis and controls: the italian model*", in Corporate Ownership and Control; "*An Overview about Italian companies facing the financial and economic crisis: a cultural revolution*", 2014 & "*Women in the boardroom. The Italian experience: law against embedded tradition*", 2015 in International Journal of Economics and Business Research; "*The ability of the turnaround index to assess going concern assumptions: evidence from its application to Italian listed companies*", 2016, in Global Business & Economic Review.

**Lingue**

Italiano, inglese e francese

Milano, Febbraio 2016
Firmato

**Patrizia Riva PhD**
**Dottore Commercialista – Revisore Contabile – C.t.u**

Milano, 24 Marzo 2016

Spett.
MAIRE TECNIMONT SpA

**Oggetto: rilevazione annuale delle altre cariche ricoperte dagli amministratori**

Gent.mi,

faccio seguito alla richiesta del 23 Marzo 2016 per comunicare la rilevazione ad oggi delle altre cariche ricoperte:

| | |
|---|---|
| Piquadro SpA | carica attualmente ricoperta: Sindaco effettivo |
| Artestampa SpA | carica attualmente ricoperta: Sindaco supplente |
| AFM SpA - Azienda Farmacie Milan. | carica attualmente ricoperta: Sindaco supplente |
| G.M.E. SpA -Gestore Mercati Energetici | carica attualmente ricoperta: Presidente Collegio Sindacale |
| G.S.E. SpA - Gestore dei Servizi Energetici | carica attualmente ricoperta: Sindaco supplente |

Mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Patrizia Riva

*DOTTORI COMMERCIALISTI*
*Via Caronni 10 – 20052 Monza*
*C.so Porta Vittoria 56 - 20123 Milano*
*tel. 039/32.32.95 – 3 linee*
*tel/fax 039/230.44.86*
*Cell. 335/8125117*

*AVVOCATI*
*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)*
*tel/fax 02/ 2485306*

*e-mail: patrizia.riva@studio-riva.com*
*PI: 05349300961*

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-octies, comma 1 del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e dell'art. 14 dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A.**

Il sottoscritto Simone Pierangeli, nato a Roma, il 24 Aprile 1967, CF PRNSMN67D24H501T, con riferimento alla lista presentata da GLV Capital S.p.A. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Maire Tecnimont convocata per i giorni 27 aprile e 28 aprile 2016, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**DICHIARA**

1) di accettare la candidatura e la carica condizionatamente alla nomina da parte dell'assemblea;
2) che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità o decadenza all'assunzione di detta carica;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo statuto di Maire Tecnimont per la carica per la quale è candidato ed in particolare:
   a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
   c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148 comma 4 del D.lgs. n. 58/1998;
   d) di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Maire Tecnimont;
4) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*ter* comma 4 del D.lgs. 58/1998; [si] [~~no~~]
5) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., versione del luglio 2015. [si] [~~no~~]

**ALLEGA INOLTRE**

Un ***curriculum vitae*** contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione.

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 31/03/2016

Il Dichiarante

**Curriculum Vitae**

**Simone Pierangeli**

Nato a Roma il 24 Aprile 1967. Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1992. Inizia la sua carriera manageriale con un'esperienza internazionale, ricoprendo dal 1992 al 1993 il ruolo di Analista Finanziario nella Divisone di *"Investment Banking"* di primaria Banca D'affari a New York. Successivamente, dal 1993 al 1994, perfeziona l'esperienza nel settore finanziario a Londra, ricoprendo il ruolo di Broker per la divisione *"Equity e Fixed Income Trading"* sempre di primaria banca d'affari, occupandosi tanto di clienti privati che di istituzioni finanziarie.

Nel 1994 torna a Roma e fino al 1998 è Senior Consultant per Deloitte & Touche ricoprendo incarichi sia di revisione contabile sia di consulenza strategica in relazione ad operazioni di *corporate finance* e *M&A* per importanti clienti internazionali e nazionali.

Dal 1998 al 2001 entra a far parte della Sofipa S.p.A. (gruppo Mediocredito Centrale Roma) con la responsabilità di gestire le operazioni di *venture capital* nel settore *hi –tech*, in Italia e all'estero.

Dal 2001 al 2015 è nella struttura di *Corporate & Business Development* di Wind Telecomunicazioni S.p.A., assumendo nel tempo il ruolo di responsabile dell'attività di gestione e assistenza al Top Management in relazione alla definizione e implementazione delle strategie nazionali e internazionali di sviluppo della società, anche attraverso operazioni di M&A. Nel 2003 consegue parallelamente un master in General Management presso l'INSEAD a Fontainebleau, Francia.

Dal 2015 al gennaio 2016 ricopre il ruolo di *Chief Financial Officer* per la Cellenex Italia S.pA. - holding italiana del gruppo Abertis Telecom SA - leader in Italia nella gestione di torri per telecomunicazioni.

Dal gennaio 2016 è Amministratore Delegato della Maire Investments S.p.A., società che ha per oggetto l'attività di investimento in realtà industriali, finanziarie e nel settore immobiliare.

Roma, 31. 3. 2016

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto SIMONE PIERANGELI, nato a Roma il 24 Aprile 1967, codice fiscale PRNSMN67D24H501T ,

**DICHIARA**

di ricoprire alla data della presente dichiarazione le seguenti cariche di amministrazione e controllo:

| Società | Carica |
|---|---|
| Maire Investments S.p.A. | Amministratore Delegato |
| Maire Green Chemicals S.r.l. | Amministratore Delegato |
| BIO –P S.r.l. | Consigliere con Deleghe Operative |
| Esperia Aviation Services S.p.A. | Consigliere |

31/03/2016

In fede,

Dr. Simone Pierangeli