

Ai signori Azionisti di

PRYSMIAN S.p.A.

Viale Sarca n. 222 - 20126 Milano

Milano, 16/03/2015

Oggetto: Assemblea Ordinaria di Prysmian S.p.A. del 16 aprile 2015. Presentazione di una lista di candidati per la nomina di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A..

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Prysmian S.p.A. convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "*Nomina degli Amministratori*".

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale di Prysmian S.p.A., il Consiglio di Amministrazione

DEPOSITA

la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.


In conformità a quanto richiesto dal già menzionato art. 14 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- 1) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di Amministratori.
- 2) Dichiarazione di ciascun candidato attestante:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
 - il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore e, ove ricorrente, del possesso dei requisiti di indipendenza,
 - la disponibilità ad accettare la candidatura.
- 3) *Curricula vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Con i migliori saluti,

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



(Massimo Tononi)

Allegati: c.s. descritti.

Allegato 1)

LISTA DEGLI AMMINISTRATORI CANDIDATI

LISTA CANDIDATI

per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2015

Numero progressivo	Nome e Cognome	Luogo e Data di Nascita	Requisiti di indipendenza	
			Art. 148, 3° c., T.U.F.	Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.
1.	Maria Elena Cappello	Milano, 24/07/1968	✓	✓
2.	Claudio De Conto	Milano, 16/09/1962	✓	✓
3.	Massimo Battaini	Varese, 01/08/1961		
4.	Valerio Battista	Arezzo, 08/01/1957		
5.	Pier Francesco Facchini	Lugo (RA), 04/08/1967		
6.	Fabio Ignazio Romeo	Rho (MI), 25/08/1955		
7.	Monica de Virgiliis	Torino, 20/07/1967	✓	✓
8.	Maria Letizia Mariani	Roma, 18/07/1960	✓	✓
9.	Massimo Tononi	Trento, 22/08/1964	✓	
10.	Cristiano Tortelli	Firenze, 04/09/1969	✓	✓
11.	Sabrina Delle Curti	Bassano del Grappa (TV), 16/05/1975	✓	✓

Allegato 2)

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E

CURRICULA VITAE DEI CANDIDATI MEDESIMI

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Maria Elena Cappello**, nata a Milano in data 24/07/1968, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 25-02-2015
(luogo) (data)

In fede

[Firma]
(firma)

Allegati:

- Curriculum vitae

Maria Elena Cappello

Curriculum Vitae

In oltre venti anni di carriera nazionale e internazionale, ha maturato rilevanti esperienze manageriali grazie ad incarichi a sempre crescente responsabilità, ottenendo per le aziende vantaggi competitivi, quote di mercato, crescita di profitti e fatturati e ottimizzazione dei costi. Abile nel gestire gruppi di lavoro eterogenei, modelli di business complessi, adattandoli con rigore alle normative locali. Nel 1991, durante Ingegneria delle Telecomunicazioni all'Università di Pavia con borsa di studio Italtel, entra in azienda, dove si occupa di sviluppo delle reti trasmissive a lunga distanza spostandosi fra il New Jersey, presso i Bell Laboratories di AT&T e Milano. Nel 1994 in EMC Italia, dopo l'esperienza nella fabbrica di Cork (Irlanda) dirige e sviluppa il settore vendite Pubblica Amministrazione prima e Telecom poi. Nel 1998 è chiamata in Digital/Compaq/HP dove da Monaco (Germania) assume varie responsabilità a livello EMEA (Europe Middle East & Africa) inclusa quella di Executive Director Global Services EMEA. Da imprenditore, ha fondato e sviluppato MetiLinx, una società di software attiva a livello europeo, aprendo nel 2002 filiali a Londra, Milano e Monaco. Nel 2004 Pirelli Broadband Solutions le affida il ruolo di Senior Vice President per il settore vendite a livello mondiale. Entrata in Nokia Siemens Networks nel 2007 con il ruolo di capo a livello mondiale dello Strategic Marketing, dal 2010 al 2013 è Vice Presidente e Amministratore Delegato di Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. e di Nokia Siemens Networks S.p.A. ed è inoltre responsabile della definizione delle strategie e dello sviluppo del business per la società a livello Europeo. E' stata Vice Presidente del Comitato Esecutivo della Global mobile Supplier Association (GSA) e nel Consiglio Direttivo di Valore D. Ha presieduto inoltre il Gruppo Ricerca e Innovazione del Comitato Investitori Esteri di Confindustria. Ha conseguito un Executive Master in Strategic Marketing and Sales Techniques al Babson College, MA (USA) finanziato da EMC e un Executive Master in Marketing Management alla SDA Bocconi, finanziato da Compaq. Oltre alla Maturità Classica al Liceo Parini di Milano, ha la High School Graduation presso la Mount Pleasant High School di Wilmington – DE (USA).

A partire da giugno 2012 e sino a giugno 2014 è stata membro del Consiglio di Gestione di A2A S.p.A.. Da luglio 2013 è consigliere indipendente di Sace SpA e Presidente del Comitato remunerazioni. Dal 2013 è membro dell'Advisory Board del Global Female Leadership Summit.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian dal 18 aprile 2012, ed è stata eletta dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Cariche Principali

- Prysmian S.p.A. - Amministratore
- Sace S.p.A. - Amministratore
- Advisory Board del Global Female Leadership Summit - membro

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Claudio De Conto**, nato a Milano in data 16/09/1962, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

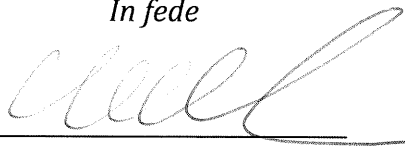
sotto la propria responsabilità:

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 25/02/2015
(luogo) (data)

In fede

(firma)

Allegati:

- Curriculum vitae

Claudio De Conto

Curriculum Vitae

Si è laureato in Finanza Aziendale nel 1986 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dopo gli studi entra in Ernst & Whinney in Inghilterra. Nel 1988 entra nel Gruppo Pirelli. Dopo cinque anni di lavoro nella Tesoreria del Gruppo, nel 1993 inizia una lunga esperienza internazionale nelle aree Amministrazione, Finanza e Controllo delle consociate del Gruppo Pirelli nel Settore Pneumatici in Brasile, Spagna e Germania. In particolare, tra il 1996 e il 2000, ricopre gli incarichi di CFO di Pirelli Neumaticos S.A. (Spagna) e, successivamente, di CFO di Pirelli Deutschland A.G. (Germania). Nel 2000 diventa Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Pirelli S.p.A. Nel 2001 viene nominato Direttore Generale Amministrazione e Controllo di Pirelli S.p.A., carica che mantiene nella Capogruppo Pirelli & C. S.p.A. dopo la fusione con Pirelli S.p.A. nell'agosto 2003. Da novembre 2006 a settembre 2009 è stato Direttore Generale Operativo di Pirelli & C. S.p.A. e all'interno del Gruppo Pirelli ha ricoperto, tra le altre, le cariche di Consigliere di Amministrazione di Pirelli Tyre S.p.A. e di Presidente di Pirelli Broadband Solutions S.p.A.. Inoltre da dicembre 2008 a maggio 2010 è stato Amministratore Delegato Finanza di Pirelli Real Estate S.p.A. e da giugno 2009 a maggio 2010 Presidente Esecutivo di Pirelli Real Estate Credit Servicing S.p.A.. Dal 2002 al giugno 2008 è stato membro dell'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) istituito all'interno dell'International Accounting Standards Board (IASB) ed è inoltre stato membro dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). È stato Consigliere di Amministrazione di Rcs MediaGroup S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., membro del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e Senior Advisor di McKinsey. Attualmente è CEO di Artsana Group e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Star Capital SGR S.p.A. (già Efibanca Palladio SGR). È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da luglio 2010. Con riferimento al mandato in scadenza è stato eletto il 18 aprile 2012 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Cariche Principali

- Prysmian S.p.A. - Amministratore
- Star Capital SGR S.p.A. - Presidente
- Artsana Group - CEO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Massimo Battaini**, nato a Varese in data 01/08/1961, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

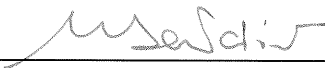
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 25 Feb 2015
(luogo) (data)

In fede


(firma)

Allegati:

- Curriculum vitae

Massimo Battaini

Curriculum Vitae

E' il Responsabile Business Energy Project del Gruppo Prysmian. Con una laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano e un master MBA alla SDA Bocconi, ha iniziato il proprio percorso professionale nel Gruppo Pirelli nel 1987, ricoprendo in oltre 18 anni di esperienza diverse posizioni nelle aree R&D e Operations. Dopo aver guidato la divisione Business Development tra il 2000 e il 2002 come responsabile dei business Tyres, Cavi Energia e Cavi Telecom, ha ricevuto l'incarico di Operation Director di Pirelli Cavi e Sistemi Energia e Telecom. Nel 2005 è stato nominato CEO di Prysmian UK e nel gennaio 2011 Chief Operating Officer del Gruppo, incarico ricoperto sino al 2014 quando ha assunto il ruolo di Responsabile Business Energy Project e di Presidente e CEO di Prysmian PowerLink S.r.l., incarichi tutt'oggi ricoperti.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian dal febbraio 2014 quando fu cooptato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Amministratore dimissionario, poi confermato nella carica dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2014.

Cariche Principali

- Prysmian S.p.A. - Amministratore e Responsabile Business Energy Project
- Prysmian PowerLink S.r.l. - Presidente e CEO (*)
- Prysmian Powerlink Services Ltd - Amministratore (*)
- Limited Liability Company Prysmian Rus - Amministratore (*)
- Prysmian Netherlands Holding B.V. - Componente del Supervisory Board (*)
- Prysmian Powerlink Saudi LLC - Amministratore (*)

() Società del Gruppo Prysmian controllata direttamente o indirettamente da Prysmian S.p.A.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Valerio Battista**, nato a Arezzo in data 08/01/1957, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:


- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Verona, 25/02/2015
(luogo) (data)

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Valerio Battista

Curriculum Vitae

E' il CEO del Gruppo Prysmian. Si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Firenze nel 1981. Nel corso del 1983 ha cominciato a lavorare per Uno A Erre Italia S.p.A. come Capo dell'Ufficio Tecnico. Ha accumulato più di 17 anni di esperienza nel gruppo Pirelli & C. S.p.A. ed ha guidato la business unit Cavi e Sistemi Energia per cinque anni, compreso il periodo 2002-2003 durante il quale il Gruppo ha portato a termine con successo il piano di riorganizzazione. È entrato nell'Operations Department della divisione "Steel Cord" del gruppo Pirelli & C. S.p.A. a Figline Valdarno nel settembre 1987. Nel 1997 ha assunto la qualifica di Director della divisione "Steel Cord" della divisione Pirelli Tyre dove, nel 2001, è diventato Purchasing Director. Dal febbraio 2002 ha assunto la qualifica di CEO della business unit Cavi e Sistemi Energia e, dal dicembre 2004, anche della business unit Cavi e Sistemi Telecom del Gruppo. Da giugno 2014 è inoltre Presidente di Europacable.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da dicembre 2005. Con riferimento al mandato in scadenza, è stato eletto il 18 aprile 2012 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Cariche Principali

- Prysmian S.p.A. - CEO
- Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. - Presidente del CdA (*)
- Europacable - Presidente

() Società del Gruppo Prysmian controllata direttamente o indirettamente da Prysmian S.p.A.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Pier Francesco Facchini**, nato a Lugo (RA) in data 04/08/1967, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA


sotto la propria responsabilità:

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

MILANO, 25-02-2015
(luogo) (data)

In fede

(firma)

Allegati:

- Curriculum vitae

Pier Francesco Facchini

Curriculum Vitae

E' il Chief Financial Officer del gruppo Prysmian. Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1991. La sua prima esperienza lavorativa è stata presso Nestlè Italia dove dal 1991 fino al 1995 ha ricoperto differenti ruoli nell'area Amministrazione e Finanza. Dal 1995 fino al 2001 ha prestato la propria attività per alcune società del gruppo Panalpina, rivestendo il ruolo di Regional Financial Controller per l'area Asia e Sud Pacifico e Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Panalpina Korea (Seoul) e Panalpina Italia Trasporti Internazionali S.p.A. Nell'aprile del 2001 viene nominato Direttore Finanza e Controllo della BU Consumer Services di Fiat Auto che lascia nel 2003 per assumere il ruolo di CFO di Benetton Group che ha rivestito fino al novembre del 2006.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da febbraio 2007. Con riferimento al mandato in scadenza è stato eletto in data 18 aprile 2012 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Cariche Principali

- Prysmian S.p.A. - Amministratore e CFO
- Prysmian Treasury S.r.l. - Presidente del CdA (*)
- Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. - Amministratore (*)
- Prysmian (China) Investment Company Ltd - Amministratore (*)
- Prysmian Cables et Systemes France s.a.s. - Presidente del Comitato del Controllo (*)
- Draka Comteq France s.a.s. - Presidente del Comitato del Controllo (*)
- Prysmian Netherlands Holding B.V. - Presidente del Supervisory Board (*)
- P.T. Prysmian Cables Indonesia - Presidente del Board of Commissioners (*)
- Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek KFT - Presidente del Supervisory Board (*)
- Prysmian Spain S.A.U. - Amministratore (*)

() Società del Gruppo Prysmian controllata direttamente o indirettamente da Prysmian S.p.A.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Fabio Ignazio Romeo**, nato a Rho (MI) in data 25/08/1955, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:


- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 25/2/2015
(luogo) (data)

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Fabio Ignazio Romeo

Curriculum Vitae

E' il Responsabile Corporate Strategy and Development del Gruppo Prysmian. Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1979 ed ha conseguito un MS e successivamente un Ph.D in Ingegneria Elettronica e Computer Sciences presso l'Università della California, Berkeley, rispettivamente nel 1986 e nel 1989. La prima esperienza lavorativa dell'ing. Romeo è stata nel 1981 in Tema (parte del gruppo ENI) in qualità di progettista di sistemi di controllo per impianti chimici. Nel 1982 si è trasferito presso la Honeywell in qualità di Member of Technical Staff and later Technical Advisor del CEO di Honeywell. Nel 1989 si è trasferito alla divisione Electronics di Magneti Marelli in qualità di Innovation Manager. Nel 1995 è stato nominato Managing Director della divisione retrovisori di Magneti Marelli e, nel 1998, ha assunto la medesima carica relativamente alla divisione sistemi elettronici di Magneti Marelli. Nel 2001 si è trasferito presso il gruppo Pirelli & C. S.p.A. in qualità di Director della divisione Truck del Settore Pirelli Tyre e, un anno più tardi, ha assunto la qualifica di Utilities Director della divisione Cavi di Pirelli. Nel dicembre 2004 ha assunto la qualifica di Direttore della business unit Cavi e Sistemi Energia del Gruppo, ricoperta sino al dicembre 2013 quando ha assunto il ruolo di Responsabile Corporate Strategy and Development.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da febbraio 2007. Con riferimento al mandato in scadenza è stato eletto il 18 aprile 2012 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

Cariche Principali

- Prysmian S.p.A. - Amministratore
- Oman Cables Industry S.A.O.G. - Vice Presidente
- CESI Motta S.p.A. - Amministratore
- Elkat Ltd - Vice Presidente
- Prysmian (China) Investment Company Ltd - Amministratore (*)
- Prysmian Angel Tianjin Cable Co., Ltd - Amministratore (*)
- Prysmian Baosheng Cable Co. Ltd - Amministratore (*)
- Prysmian Cables & Systems Limited - Amministratore (*)
- Draka Cableteq Asia Pacific Holding Pte. Ltd. - Amministratore (*)
- Prysmian Cables and Systems Canada Ltd - Amministratore (*)
- Prysmian Cables et Systemes France s.a.s. - Componente del Comité de Controle (*)
- Prysmian Netherlands Holding B.V. - Componente del Supervisory Board (*)
- Prysmian Tianjin Cables Co. Ltd - Amministratore (*)

() Società del Gruppo Prysmian controllata direttamente o indirettamente da Prysmian S.p.A.*

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta __Monica de Virgiliis, nata a Torino in data 20/ 07/ 1967, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il/La sottoscritto/a s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Ginevra, 25 Febbraio 2015

(luogo)

(data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Molini', written over a horizontal line.

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Monica de Virgiliis

Curriculum Vitae

Si è laureata in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel 1992 con il massimo dei voti. Ad inizio 1993 entra in Magneti Marelli come Ingegnere di Produzione nella Divisione Elettronica con sede a Pavia. A fine 1996 entra a far parte del Commissariato per le Energie Alternative e Energia Atomica francese (CEA) con la missione di sviluppare collaborazioni con le imprese italiane. Ad inizio 2001 entra in ST Microelectronics come Business Development Manager per la Divisione Telecom Wireline con sede ad Agrate Brianza. Nel 2002 è promossa Strategic Alliances Director per il gruppo di Tecnologie Avanzate e si sposta al quartiere generale a Ginevra. Nel 2004 è promossa Group Vice President responsabile della Divisione Systems Business Development and Mobile Multimedia Architecture del Gruppo Telecom Wireless. Nel 2006 diventa General Manager della Divisione Home Video e nel 2007, in pieno cambiamento di modello di business dei clienti Telecom Wireless, diventa General Manager della Divisione Wireless Multimedia con giro di affari superiore al miliardo di dollari, in cui opera con successo una trasformazione di portafoglio prodotto e modello di business. È attore principale dell'acquisizione di NXP-Wireless e della costituzione della Joint-Venture con Ericsson. Lascia ST-Ericsson ad inizio 2010 e rientra in ST Microelectronics mettendo la sua esperienza a disposizione di programmi Corporate prima come Group VP Operational Development e poi Corporate Strategy e Fusioni Acquisizioni.

Ha servito il Consiglio di Amministrazione di varie startup negli anni 2010-2014.

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Maria Letizia Mariani, nata a Roma in data 18 /07 / 1960, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

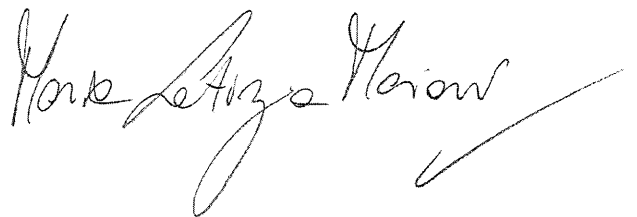
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il/La sottoscritto/a s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Roma , 1 Marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Antonio Mariani", with a long horizontal flourish extending to the right.

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Maria Letizia Mariani

General Manager | Roma, Italia

RIEPILOGO

Senior Vice President & General Manager con esperienza internazionale maturata nell'industria dell'alta tecnologia.

- Senior Executive con più di 25 anni di esperienza nei mercati IT, Telco e Illuminazione.
- 10+ anni di esperienza in ruoli di General Manager.
- Esperienza maturata in 4 aziende multinazionali operative a livello globale.
- Esperta nel gestire team numerosi ed eterogenei, sviluppando l'eccellenza operative e realizzando crescita profittevole e sostenibile nel tempo in mercati maturi o in contrazione.
- Appassionata ed esperta in change management, concentrata sulla trasformazione finanziaria e culturale.
- Appassionata nel coltivare e sviluppare talenti nell'organizzazione.
- Esperienza nella gestione di organizzazioni fino a 3000 persone, e fino a 18 managers a diretto riporto.
- Esperienza maturata in ruoli in Italia, In Europa, in EMEA e Globali.
- Inglese ed Italiano (madrelingua) fluenti. Comprensione orale e scritta di Francese e Spagnolo.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Philips (Gennaio 2011 – oggi)

Royal Philips è un'azienda che opera nel settore della salute e del benessere, focalizzata nel migliorare la vita delle persone attraverso l'introduzione di innovazioni significative nei settori Healthcare, Consumer Lifestyle e Lighting. Il quartier generale è in Olanda e nel 2013 ha raggiunto un fatturato di 23.3 miliardi di Euro, contando circa 115,000 dipendenti e con operazioni in più di 100 paesi.

SVP&GM - Presidente Lighting Europe

(Gennaio 2013- oggi)

Responsabilità:

Senior Vice President e Managing Director del settore Illuminazione in Europa.

Responsabile della strategia di mercato in Europa e della piena P&L del business lighting in Europa, per il business prodotti, sistemi e servizi nei segmenti Consumer, Professional e OEM.

La posizione riporta al CEO di Philips Lighting e copre più del 30% del totale del business totale Philips Lighting.

- Affermare la posizione di leadership nel nuovo mercato dell'illuminazione, guidando la trasformazione LED e costruendo una nuova proposizione di sistemi e servizi, rinforzando al contempo la leadership nel business convenzionale

- Concentrare l'organizzazione sugli ambiti di trasformazione prioritari, fornendo una piattaforma di servizi comuni alle diverse geografie, sviluppando le competenze locali e guidando la performance nei mercati.
- Creare modelli di business innovative e nuovi canali nel mercato, instaurando una cultura del risultato e dell'eccellenza operativa nella quale le persone si sentano pienamente coinvolte e trovino ispirazione per il raggiungimento di sempre nuovi traguardi.

Risultati:

- L'Europa è per il secondo anno consecutiva la geografia con I miglior risultati qualitativi e quantitativi.
- Raggiunti tutti gli obiettivi di fatturato migliorando al contempo la profittabilità in modo continuativo, quarto dopo quarto.
- Adjusted Integral EBIT migliorata nel primo anno del 28%, nel secondo del 17%
- Più che raddoppiata la penetrazione LED, con un risultato di 20pp più alto rispetto alla penetrazione di mercato

SVP&GM - Lighting Italia, Grecia e Israele – Presidente di IltiLuce – Presidente di Luceplan
(Gennaio 2011 – oggi)

Responsabilità:

Responsabile della strategia di mercato e della piena P&L del business illuminazione in Italia, Grecia e Israele.

Membro del CdA di Philips Italia, IltiLuce e Luceplan

Hewlett-Packard (Ottobre 1989 – Dicembre 2010)

Country Director Solution Partner Organization/PSG Channels Director
(Giugno 2008-Dicembre 2010)

Responsabilità:

Guidare il business indiretto in Italia, aumentando il market share attraverso un copertura estesa del mercato (retail, commercial channel, VAR, distribution)

Obiettivo prioritario generare una crescita profittevole guidando i programmi di canale per l'intero portafoglio di offerta HP, prodotti e servizi

Open Call (Software Platform for Telco market) EMEA Director
(Agosto 2006-Maggio 2008)

Responsabilità:

Accelerare la crescita del business Open Call in EMEA, costruendo una struttura diretta di accesso al mercato per compensare la decrescita strutturale del business con i Network Equipment Providers e creando nuove alleanze e partnership.

Country Director Software Business Unit
(Ottobre 2001-Luglio 2006)

Responsabilità:

Sviluppare il business software in Italia, aumentando la penetrazione di mercato.

Country Sales Manager Support & Services Organization (Settembre 2000-Ottobre 2001)

Responsabilità:

Obiettivo principale è contrastare l'erosione dei contratti di manutenzione, sviluppando al contempo nuovi business nell'ambito dei Servizi Tecnologici e di Consulenza

Client Business Manager (October 1997-September 2000)

Responsabilità:

Sviluppare il business HP in Telecom Italia, guidando un team dedicato multifunzionale.

Program Manager/Account Manager (Ottobre 1989-Ottobre 1997)

Responsabilità:

Vari ruoli in ambito marketing e commerciale

Apollo Computer (April 1989 – October 1989)

Marketing Representative
(April 1989 – October 1989)

Rank Xerox (April 1986 –April 1989)

System Analyst / Sales Rep
(April 1986-April 1987) / (April 1987-April 1989)

FORMAZIONE

Laurea in Scienze Naturali (1994)
Università "La Sapienza" di Roma
110/110 e Lode

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Massimo Tononi**, nato a Trento in data 22/08/1964, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

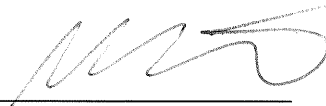
sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Palermo, 25-02-15
(luogo) (data)

In fede


(firma)

Allegati:

- Curriculum vitae

Massimo Tononi

Curriculum Vitae

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1988. Fino al 1993 ha lavorato presso la divisione Investment Banking londinese di Goldman Sachs. Dal 1993 al 1994 ricopre il ruolo di Assistente personale del Presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI SpA). Nel 1994 torna in Goldman Sachs, di cui diventa Partner Managing Director della divisione Investment Banking londinese e, a partire dal 2005, anche della divisione milanese. Nel maggio 2006 riceve l'incarico di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ricopre sino al maggio 2008. Terminata l'esperienza presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riassume la carica di Partner Managing Director della divisione Investment Banking londinese di Goldman Sachs sino a luglio 2010. Ad oggi ricopre gli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (da giugno 2014), di Sorin S.p.A. (da giugno 2010), Non-Executive Director del London Stock Exchange Group (da settembre 2010), componente del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. (da novembre 2010) e successivamente nominato alla carica di Presidente (da giugno 2011), Presidente di ISA - Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. (da giugno 2012) e Presidente della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (da settembre 2013).

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da luglio 2010. Con riferimento al mandato in scadenza, è stato eletto il 18 aprile 2012 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea, ed ha ricoperto la carica di Presidente durante il triennio.

Cariche Principali

- Prysmian S.p.A. - Presidente del CdA
- Italmobiliare S.p.A. - Amministratore
- Sorin S.p.A. - Amministratore
- London Stock Exchange - Amministratore
- Borsa Italiana S.p.A. - Presidente del CdA
- ISA - Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. - Presidente
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. - Presidente
- Castello SGR S.p.A. - Amministratore

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Cristiano Tortelli, nato a Firenze in data 04/09/1969, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

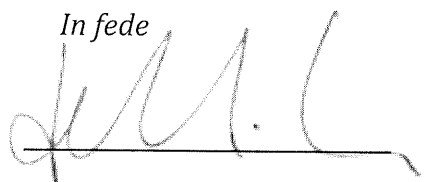
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il/La sottoscritto/a s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Francoforte , 11di marzo del 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Tortelli', written over a horizontal line.

Cristiano Tortelli

Allegati:

- *Curriculum vitae*

CRISTIANO TORTELLI

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Set 2013 – Posizione Attuale **AIR LIQUIDE**
E&C Solution Vice Presidente & CEO – Francoforte (Germania)
Responsabile del Gruppo d'Ingegneria e Progetti di Air Liquide ("Cryogenic" & "Lurgi").
- Set 2012 – Set 2013 **GE OIL & GAS**
Direttore Commerciale della Divisione Subsea & Wellstream – Aberdeen (Scozia)
Responsabile Commerciale per la vendita di tutti i prodotti e servizi subsea e progetti EPC.
- Lug 2011 – Set 2012 **GE ENERGY**
Vice Presidente & CEO Russia & Europa dell'Est – Mosca (Russia)
Responsabile per tutte le attività commerciali e operative di Power Generation, Power Distribution e O&G.
- Lug 2009 – Giu 2011 **GE OIL & GAS**
Direttore Commerciale della Divisione Turbomacchine – Firenze (Italia)
Responsabile Commerciale per la vendita di compressori e turbine a gas e vapore.
- Mag 2007 – Lug 2009 *Direttore Operativo Africa – Luanda (Angola)*
Responsabile Operativo relativamente alle attività turbomacchine, service e subsea.
- Giu 2005 – Mar 2007 *Direttore Operativo Medio Oriente – Doha (Qatar)*
- Mag 2002 – Mag 2005 *Direttore Commerciale Medio Oriente & India – Abu Dhabi (UAE)*
- Mar 2000 – Apr 2002 *Responsabile Commerciale Medio Oriente & Africa – Impianti Industriali – Firenze (Italia)*
- Mag 1996 – Mar 2000 **CARLO GAVAZZI IMPIANTI**
Risposabile commerciale per la divisione O&G – Milano (Italia)
- Gen 1993 – Apr 1996 **TTC**
Responsabile tecnico di progetto – Viggiano, Milano (Italia) & Point Noire (Congo)
- Gen 1992 - Gen 1993 **SERVITECNO**
Specialista di sistemi di automazione – Milano (Italia)
- Ott 1990 – Gen 1992 **GRACE CRYVAC EUROPEAN RESEARCH CENTER**
Specialista di sistemi di automazione e controllo – Milano (Italia)

EDUCAZIONE

2005 – Alma Graduate School – Università di Bologna – Master in Business Administration

1988 – Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" (Firenze – Italia) – Perito Elettronico Industriale 48/60

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Sabrina Delle Curti, nata a Bassano del Grappa (VI) in data 16/ 05 / 1975, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2014) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano , 2 Marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvia De Cech", written over a horizontal line.

Allegati:

- *Curriculum vitae*

SABRINA DELLE CURTI

Avvocato

DATI PERSONALI

Data e luogo di nascita 16 maggio 1975, Bassano del Grappa (VI)

PROFILO PROFESSIONALE

Ho maturato la mia esperienza professionale legale sia presso primario studio legale (Bonelli Erede Pappalardo) sia presso società finanziarie quotate (Sopaf S.p.A.) occupandomi principalmente di operazioni di M&A, sia a livello nazionale che internazionale, operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali e rami d'azienda, operazioni di leveraged buyout, e nell'ambito del capital market, IPO. A partire dal 2011 assumo la responsabilità della direzione affari legali e societari di Green Hunter S.p.A., società attiva nel settore delle energie rinnovabili, divenendo anche segretario del Consiglio di Amministrazione. Dal gennaio 2015 collaboro con l'avv. Giulia Bongiorno presso la Fondazione Doppia Difesa Onlus per l'assistenza legale a favore di coloro che hanno subito discriminazioni, violenze e abusi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Febbraio 2011 - oggi Green Hunter S.p.A.
Responsabile Direzione Affari Legali e Societari

Dicembre 2007 - Gennaio 2011 Sopaf S.p.A.
Of counsel lawyer - Direzione Affari Legali e Societari

Dicembre 2001 - Novembre 2007 Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo
Associate lawyer
Dicembre 2001 - Giugno 2006 - Dipartimento di Società e Finanza
Luglio 2006 - Novembre 2007 - Dipartimento di Privato e Giudiziale.

Novembre 2001 - Gennaio 2008 Università degli Studi di Milano Bicocca
Dipartimento di Diritto Privato - Facoltà di Economia
Cultrice della materia

FORMAZIONE E ABILITAZIONI

Aprile-Settembre 2014 Legal Academy- The European House Ambrosetti e Studio legale Bongiorno. Corso di alta formazione manageriale in materie legali, finanziarie ed economiche

Ottobre 2005 Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano

Ottobre 2001 Università degli Studi di Parma- Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza (110/110 *magna cum laude*)
Tesi di Diritto Civile, relatore Prof. Giovanni Bonilini

Luglio 1994 Liceo Statale "A.Pigafetta"

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.