

Ai signori Azionisti di

PRYSMIAN S.p.A.

Via Chiese n. 6 - 20126 Milano

Milano, 28 febbraio 2018

Oggetto: Assemblea Ordinaria di Prysmian S.p.A. del 12 aprile 2018. 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 12 aprile 2018 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.

e *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 12 aprile 2018**

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.	Monica de Virgiliis	Torino, 20/07/1967	✓	✓
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.	Claudio De Conto	Milano, 16/09/1962	✓	✓
8.	Maria Letizia Mariani	Roma, 18/07/1960	✓	✓
9.	Massimo Tononi	Trento, 22/08/1964	✓	
10.	Joyce Victoria Bigio	Norfolk, Virginia (USA), 23/11/1954	✓	✓

Allegato 2)

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E

CURRICULA VITAE DEI CANDIDATI

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Autodisciplina delle Società Quotate”, approvato dal Comitato per la Corporate

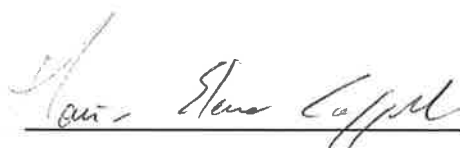
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 4
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore
 - Banca Monte dei Paschi di Siena - Amministratore
 - Saipem S.p.A. - Amministratore
 - Italiaonline S.p.A. - Amministratore

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Maria Elena Cappello

nata a Milano in data 24/07/1968

Istruzione e Formazione

Ha conseguito la Maturità Classica al Liceo Parini di Milano e la laurea in ingegneria delle Telecomunicazioni all'Università di Pavia. Ha conseguito la High School Graduation presso la Mount Pleasant High School di Wilmington - DE (USA). 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/Hewlett Packard.

Esperienza Lavorativa e Professionale

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. È 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.

Incarichi Principali

A partire da giugno 2012 e sino a giugno 2014 è stata membro del Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. e del suo Consiglio di Amministrazione fino a maggio 2017, da luglio 2013 ad aprile 2015 è stata consigliere indipendente di Sace S.p.A. e Presidente del Comitato remunerazioni.

Ad oggi è consigliere di Saipem S.p.A., Banca Monte dei Paschi S.p.A., Italiaon-line S.p.A. e FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei).

È componente del Fortune World's Most Powerful Woman.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da aprile 2012. Con riferimento al mandato in corso, è stata eletta in data 16 aprile 2015 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina delle Società Quotate*”, approvato dal Comitato per la Corporate

Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, 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;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 1
- SNAM S.p.A. - Amministratore

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede

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

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Monica de Virgiliis

nata a Torino in data 20/07/1967

Istruzione e Formazione

Si è laureata in ingegneria elettronica la Politecnico di Torino

Esperienza Lavorativa e Professionale

In oltre venti anni di carriera internazionale, ha maturato rilevanti esperienze direzionali in molteplici settori strategici di alta tecnologia, alternando ruoli di direzione operativa e di direzione strategica, ed intervenendo come pilota di turnaround di modello di business e catena del valore in mercati impattati dalla digitalizzazione.

Inizia la sua carriera nel 1993 entra in Magneti Marelli come Ingegnere di Produzione nella Divisione Elettronica con sede a Pavia. Nel 1996 entra a far parte del Commissariato per l'Energia Atomica e le Energie Alternative e francese (CEA), con la missione di sviluppare collaborazioni con aziende italiane. A seguito di una delle collaborazioni di maggiore successo, quella con ST Microelectronics, entra in STM nel 2001 come Business Development Manager per la Divisione Telecom Wireline con sede ad Agrate Brianza. Nel 2003 diventa Strategic Alliances Director per il gruppo di Tecnologie Avanzate e si sposta al quartier generale a Ginevra. Nel 2004 diventa Group Vice President System and Business Development del gruppo Wireless.

Nel 2006 diventa General Manager della Divisione Home Video e nel 2007, in concomitanza con il cambio del modello di business dei clienti wireless e l'avvento dello smartphone, 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. Svolge un ruolo chiave nell'acquisizione di NXP-Wireless e nella costituzione della joint venture con Ericsson.

Nel 2010 lascia ST-Ericsson e rientra in STM mettendo la sua esperienza di business a disposizione di programmi Corporate prima come Group Vice President Organizational Development e poi Corporate Strategy and Development.

Nel 2015 entra in Infineon Technologies come Vice President

Industrial Microcontrollers con sede a Monaco di Baviera in cui opera un turnaroud della linea di prodotto di cui è responsabile.

Svolge nel 2017 per Octo Telematics un progetto di integrazione della nuova acquisita Mobility Solutions operante nei servizi all'intersezione delle nuove tecnologie, della sharing economy e dell'automotive.

Attualmente è Chief Strategy Officer dell'istituto nazionale di ricerca Francese Commissariato per l'Energia Atomica e le Energie Alternative (CEA), dove pilota in particolare una missione focalizzata sulla transizione digitale e la transizione energetica. È basata a Parigi.

Incarichi Principali

Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di varie start-up negli anni 2010-2014. È nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo Stevanato dal feb-braio 2016 e di SNAM S.p.A. dall'aprile del 2016.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian dal 16 aprile 2015 ed è stata eletta dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice

di Autodisciplina delle Società Quotate”, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, 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;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore
 - incarichi **non esecutivi**: n. 0

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S. ...', written over a horizontal line.

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Massimo Battaini

nato a Varese in data 01/08/1961

Istruzione e Formazione

Ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano e un master MBA alla SDA Bocconi.

Esperienza Lavorativa e Professionale

È il Senior Vice President Business Energy Project del Gruppo Prysmian. 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.

Incarichi Principali

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da febbraio 2014. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 16 aprile 2015 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice

di Autodisciplina delle Società Quotate”, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, 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;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore Delegato
 - incarichi **non esecutivi**: n. 1
 - Brembo S.p.A. - Amministratore

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede

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

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Valerio Battista

nato a Arezzo in data 08/01/1957

Istruzione e Formazione

Si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Firenze nel 1981.

Esperienza Lavorativa e Professionale

È il Chief Executive Officer del gruppo Prysmian. 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. Nel corso del 1983 ha cominciato a lavorare per Uno A Erre Italia S.p.A. come Capo dell'Ufficio Tecnico. 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.

Incarichi Principali

Da giugno 2014 è Presidente di Europacable e da aprile 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. con incarico di Lead Independent Director.

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da dicembre 2005. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 16 aprile 2015 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice

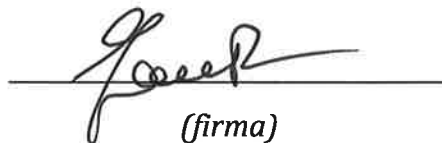
porate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore e CSO
 - incarichi **non esecutivi**: n. 2
 - Turk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.S. - Amministratore
 - Oman Cables Industry S.A.O.G. - Presidente

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Fabio Ignazio Romeo

nato a Rho (MI) in data 25/08/1955

Istruzione e Formazione

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.

Esperienza Lavorativa e Professionale

È il Responsabile Corporate Strategy and Development del Gruppo Prysmian. 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.

Incarichi Principali

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.

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice

di Autodisciplina delle Società Quotate”, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, 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;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore e CFO
 - incarichi **non esecutivi**: n. 1
 - Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co. - Amministratore

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. A. E.', written over a horizontal line.

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Pier Francesco Facchini

nato a Lugo (RA) in data 04/08/1967

Istruzione e Formazione

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1991.

Esperienza Lavorativa e Professionale

È il Chief Financial Officer del gruppo Prysmian. La sua prima esperienza lavorativa è stata presso Nestlé 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 In-ternazionali 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.

Incarichi Principali

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da febbraio 2007. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 16 aprile 2015 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Autodisciplina delle Società Quotate”, approvato dal Comitato per la Corporate

Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, 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;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 1
- Prysmian S.p.A. - Amministratore

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede

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

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Claudio De Conto

nato a Milano in data 16/09/1962

Istruzione e Formazione

Si è laureato in Finanza Aziendale nel 1986 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Esperienza Lavorativa e Professionale

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..

Incarichi Principali

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, Presidente di Prénatal Retail Group S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Star Capital SGR S.p.A. (già Efibanca Palladio SGR).

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 componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da luglio 2010. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 16 aprile 2015 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina delle Società Quotate*", approvato dal Comitato per la Corporate

Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, 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;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 0

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Maria Letizia Mariani

nata a Roma in data 18/07/1960

Istruzione e Formazione

Si è laureata con lode in Scienze Naturali nel 1984 all'Università "La Sapienza" di Roma.

Esperienza Lavorativa e Professionale

Dopo una breve esperienza di ricerca entra in Rank Xerox ove, dal 1986 al 1989, ricopre ruoli tecnici e commerciali. Nel 1989 entra in Apollo Computer come responsabile marketing da dove, per effetto di un'acquisizione, ad ottobre 1989 transita in Hewlett Packard.

In Hewlett Packard rimane sino a dicembre 2010, diversificando la propria esperienza in Italia e all'estero e ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito commerciale, marketing, servizi, software e general management.

Nel gennaio 2011 entra in Philips come Vice President & General Manager Lighting per Italia, Grecia e Israele. Attualmente è Executive Vice President & General Manager Lighting Europe.

Dal 2011 al 2015 ha ricoperto anche l'incarico di Presidente di Luceplan e quello di Presidente di IltiLuce di cui è stata anche CEO dal 2013 al 2015.

Incarichi Principali

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian dal 16 aprile 2015 ed è stata eletta dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice*

porate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, 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;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 4
 - Prysmian S.p.A. - Presidente del CdA
 - Italmobiliare S.p.A. - Amministratore
 - Il Sole 24 Ore S.p.A. - Amministratore
 - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Amministratore

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a solid horizontal line.

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Massimo Tononi

nato a Trento in data 22/08/1964

Istruzione e Formazione

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1988.

Esperienza Lavorativa e Professionale

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.

Incarichi Principali

Ad oggi ricopre gli incarichi di Presidente di ISA - Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. (da giugno 2012) e componente del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (da giugno 2014), de Il Sole 24 Ore S.p.A. (da novembre 2016) e di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (da ottobre 2017). Tra i principali incarichi ricoperti in passato vi sono quelli di Consigliere di Amministrazione di Sorin S.p.A. (da giugno 2010 ad agosto 2015), Non-Executive Director del London Stock Exchange Group (da settembre 2010 ad agosto 2015), componente del Consiglio di Amministrazione successivamente nominato alla carica di Presidente di Borsa Italiana S.p.A. (da novembre 2010 ad agosto 2015), di Presidente della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (da settembre 2013 ad agosto 2015) e di Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (da settembre 2015 a novembre 2016).

È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian da

luglio 2010 e Presidente da aprile 2012. Con riferimento al mandato in corso, è stato eletto in data 16 aprile 2015 dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Joyce Victoria Bigio**, nata a Norfolk, Virginia (USA) in data 23/11/1954, 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 12 aprile 2018 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 (T.U.F.);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate", approvato dal Comitato per la Corporate



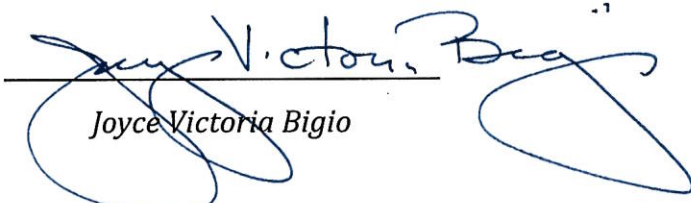
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
 - che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 1
- Rai Way S.p.A. - Amministratore

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 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2018

In fede


Joyce Victoria Bigio

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Joyce Victoria Bigio
nata a **Norfolk, Virginia, USA** il **23 novembre 1954**

Istruzione e Formazione

Cittadina americana e italiana, è laureata in **Economia e Commercio** presso l'University of Virginia.

Esperienza Lavorativa e Professionale

In una carriera di oltre 40 anni, ha maturato un'ampia esperienza in materia di accounting e finanza internazionale ricoprendo vari ruoli in diversi settori e aree geografiche tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Italia. Ha conseguito la qualifica di Certified Public Accountant negli Stati Uniti e la certificazione di Quality Assurance Auditor dall'Istituto dei Internal Auditors. Ha iniziato la propria esperienza in Arthur Andersen a Washington D.C, trascorrendo 10 anni nel settore dalla revisione tra gli USA e Milano. Successivamente è entrata a far parte delle banca d'investimento Euromobiliare con la qualifica di controller. All'inizio degli anni '90, ha lavorato a Londra in Waste Management, prima come responsabile reporting europeo e poi nel reparto merger and acquisition. Nel 1998 è stata nominata CFO di Sotheby's Italia, per cui ha inoltre ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in Italia e Svizzera. Nel 2002 ha fondato International Accounting Solutions S.r.l., società specializzata in servizi di contabilità, rendicontazione finanziaria ed outsourcing.

Incarichi Principali

Ha fatto parte di vari consigli di amministrazione ed è stata membro/presidente dei diversi comitati controllo e rischi. Dal 2014 fa parte del consiglio di amministrazione di Rai Way SpA. Dal 2012 al 2014 è stata membro del consiglio di amministrazione e del comitato controllo, rischi e remunerazione di Fiat Chrysler Automobiles SpA. Dal 2008 al 2014 è stata membro del consiglio di amministrazione di Simmel Difesa SpA; dal 2012 al 2014, membro del consiglio di amministrazione e del comitato di controllo e rischi di Gentium SpA; dal 2015 al 2017 membro del consiglio di amministrazione e presidente del comitato di controllo di Fiera Milano SpA; dal 2016 al 2017 membro del consiglio e comitato



controllo e rischi di Veneto Banca e dal 2015 al 2017 membro
del consiglio di amministrazione di Borbonese SpA.

fr.