

Firenze, 4 aprile 2016

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

Deposito della lista dei candidati alla carica di Amministratore di ErgyCapital S.p.A.
("ErgyCapital" o la "Società").

Premesso che la società scrivente KME Partecipazioni S.p.A. ("KME Partecipazioni") è titolare di complessive n. 81.905.668 azioni ordinarie della Vostra Società, pari al 49,039% delle azioni complessivamente emesse di tale categoria, con riferimento alla Vostra prossima Assemblea degli Azionisti indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016, ed occorrendo in seconda adunanza per il 6 maggio 2016, in merito al terzo punto del suo ordine del giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica e determinazione dei compensi, con la presente

DEPOSITA

la lista dei candidati alla carica di amministratore, indicati in ordine progressivo, proposta da KME Partecipazioni.

In osservanza a quanto previsto dalla convocazione della suddetta Assemblea degli Azionisti, dallo Statuto sociale di ErgyCapital, dal Regolamento Consob n. 11971/99 e dalla normativa vigente, si allega alla presente la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità di n. 81.905.668 azioni ordinarie ErgyCapital rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge;
- lista delle candidature;
- accettazione della candidatura ad amministratore con attestazione di possesso dei requisiti previsti da norme di legge, di regolamento e di Statuto sociale di ErgyCapital, corredata da *curriculum vitae*, documento di identità ed elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società, rilasciata da ciascun candidato;
- dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti previsti da norme di legge, di regolamento e di Statuto sociale di ErgyCapital per l'assunzione della carica, rilasciata da ciascun candidato;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza per n. 2 (due) candidati, stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

KME Partecipazioni S.p.A.
Sede Legale e Uffici Amministrativi
50127 - Firenze
Via Giorgio Saviane, 6
PEC: kmepartecipazioniisrl@legalmail.it

Phone: + 39 055 4411 1
Fax: + 39 055 4411 681

Cap. Soc. € 47.900.000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Firenze n° 06110020481
Partita IVA 06110020481

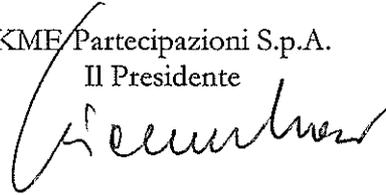


KME Partecipazioni S.p.A.

Con la presente la scrivente richiede a ErgyCapital di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede,

KME Partecipazioni S.p.A.
Il Presidente



KME Partecipazioni S.p.A.
Sede Legale e Uffici Amministrativi
50127 - Firenze
Via Giorgio Saviane, 6
PEC: kmepartecipazioniisrl@legalmail.it

Phone: + 39 055 4411 1
Fax: + 39 055 4411 681

Cap. Soc. € 47.900.000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Firenze n° 06110020481
Partita IVA 06110020481

Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte di INTEK Group S.p.A.

KME Partecipazioni S.p.A.

Firenze, 4 aprile 2016

Lista per la candidatura alla nomina di Amministratori di ErgyCapital S.p.A.

KME Partecipazioni S.p.A., con sede in Firenze, nella persona del proprio legale rappresentante, il Presidente Gian Carlo Losi

PREMESSO CHE

- L'assemblea degli azionisti di ErgyCapital S.p.A., con sede legale in Firenze, capitale sociale di Euro 26.410.666,24, iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 05815170963, convocata per il 29 aprile 2016 in prima convocazione, ed in eventuale seconda adunanza per il 6 maggio 2016, ha al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria il seguente argomento:
Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- è titolare di n. 81.905.668 azioni ordinarie, pari al 49,039% delle predette azioni

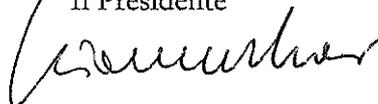
DEPOSITA

la lista predisposta ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A, composta dai Signori, indicati in ordine progressivo:

1. Vincenzo Cannatelli
2. Diva Moriani
3. Nicolò Dubini*
4. Alessandra Pizzuti
5. Fabio Tomassini*

(*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla vigente normativa.

KME Partecipazioni S.p.A.
Il Presidente



KME Partecipazioni S.p.A.
Sede Legale e Uffici Amministrativi
50127 - Firenze
Via Giorgio Saviane, 6
PEC: kmepartecipazioniisrl@legalmail.it

Phone: + 39 055 4411 1
Fax: + 39 055 4411 681

Cap. Soc. € 47.900.000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Firenze n° 06110020481
Partita IVA 06110020481

Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte di INTEK Group S.p.A.

INTEK GROUP S.p.A.

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

L'intermediario

data 30 marzo 2016

n. progressivo annuo

1

codice cliente

KME Partecipazioni S.p.A.
Via Giorgio Saviano, 6
FIRENZE

a richiesta di

luogo e data di nascita

La presente Comunicazione, valida fino al 4 aprile 2016

Codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004370448	AZIONI ERGYCAPITAL ORD	81.905.668

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente Comunicazione viene rilasciata per :

DEP – Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

L'intermediario

INTEK GROUP S.p.A.

SI DÀ ATTO CHE I SINGOLI DOCUMENTI DI IDENTITÀ SONO STATI PRESENTATI E ALLEGATI AL DEPOSITO IN OGGETTO.

SI È RITENUTO DI NON PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DI TALI DOCUMENTI AL FINE DEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY.

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ERGYCAPITAL S.P.A E RELATIVE ATTESTAZIONI

Io sottoscritto Vincenzo Cannatelli, nato a Gerocarne (VV) il 15.10.1952 e residente in Principato di Monaco (MC) 74 Boulevard d'Italie, 74 - C.F. CNNVCN52R15D988J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto sociale della società ErgyCapital S.p.A. (anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2016, in seconda convocazione, ed in merito al terzo punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Partecipazioni S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da ErgyCapital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di ErgyCapital S.p.A.;

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Firenze, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

**CURRICULUM VITAE
VINCENZO CANNATELLI**

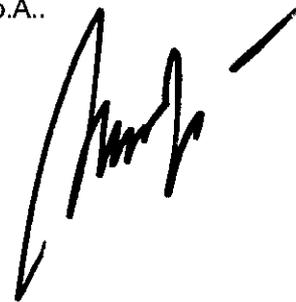
Nato nel 1952, è laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Roma. Ha maturato una significativa esperienza, sia in Italia sia all'estero. Ha iniziato la sua carriera nei gruppi Stet e Finmeccanica. Tra il 1993 e il 1998, ha ricoperto la posizione di CEO in Elsag Bayley, società quotata a Wall Street, per poi passare in Enel S.p.A. dove ha ricoperto incarichi di rilievo in società operative, tra cui CEO di Enel Distribuzione S.p.A., e ha assunto la carica di COO della Divisione Infrastrutture e Reti della Divisione Mercato del gruppo.

È stato amministratore di KME Group S.p.A. (ora Intek Group S.p.A.) fino al mese di luglio 2012, presso la quale ha ricoperto la carica di amministratore delegato nel 2006/2007. Nel 2007/2008 ha altresì ricoperto la carica di amministratore delegato di Ferretti S.p.A..

Tra il 2009 e il 2012 è stato Vice Presidente Esecutivo di NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e, successivamente, Consigliere di Amministrazione.

È stato inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aledia S.p.A..

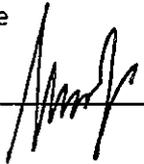
Alla data è Presidente del Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital S.p.A..



CARICHE RICOPERTE

Vincenzo Cannatelli	ErgyCapital S.p.A.	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>
---------------------	--------------------	--

In fede



Firenze, 22 marzo 2016

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Vincenzo Cannatelli, nato a Gerocarne (VV) il 15.10.1952 e residente in Principato di Monaco (MC) 74 Boulevard d'Italie, 74 - C.F. CNNVCN52R15D988J, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società ErgyCapital S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

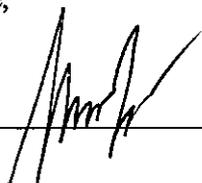
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital s.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ERGYCAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Diva Moriani, nata a Arezzo il 18.10.1968 e residente in Milano - C.F. MRV DVI 68R58A 390S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto sociale della società ErgyCapital S.p.A. (anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2016, in seconda convocazione, ed in merito al terzo punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Partecipazioni S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da ErgyCapital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di ErgyCapital S.p.A.;

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

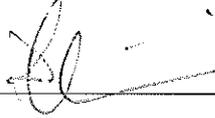
Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae*, il documento d'identità e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e

comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Milano, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

DIVA MORIANI

Nata ad Arezzo il 18/10/1968

Coniugata , 1 figlio

Laurea in Economia e Commercio c/o Università degli studi di Firenze

EVOLUZIONE PROFESSIONALE

Dal 2007 ad oggi

Vicepresidente esecutivo di INTEK GROUP S.p.A., holding di partecipazioni quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate con fatturato complessivo superiore ai 2,7 mldEuro ed oltre 6700 dipendenti.

Ruoli esecutivi e/o apicali all'interno delle principali società' del Gruppo:

- **Da Settembre 2014 Amministratore Delegato di KME AG**, holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con 2,5 mldEuro di fatturato e oltre 6.000 dipendenti in 13 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA.
- **Dal 2012 Membro esecutivo del Vorstand di KME AG**, con delega alle attività di M&A/accordi strategici internazionali in ottica di sviluppo strategico e/o razionalizzazione delle attività in portafoglio.
- **Dal 2009_ Membro del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory Board) della KME Germany GmbH**, società tedesca operativa del gruppo KME.
- **Dal 2007 al 2012 Amministratore delegato del Fondo I2Capital Partners**, fondo di private equity promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.
- **Dal 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo**, primo camp di terapia ricreativa in Italia per bambini malati.
- **Dal 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione della società quotata Ergycapital S.p.A.**, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e risparmio energetico.

Dal maggio 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione di ENI S.p.A., e membro dei comitati Nomine e Remunerazione della società stessa.

Da dicembre 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della società MONCLER S.p.A. nonché Presidente del Comitato Remunerazione e Membro del Comitato Nomine.



(Diva MORIANI)

Milano, 29 marzo 2016

INTEK GROUP S.p.a.	Vice Presidente
KME A.G.	Amministratore Delegato nel Consiglio di Gestione (VORSTAND)
KME Germany Bet. GmbH	Membro del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory board)
KME srl	Presidente del Consiglio di Amministrazione
ERGYCAPITAL S.p.a.	Membro del Consiglio di Amministrazione
MONCLER Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente dei Comitati Remunerazione e Nomine Membro Comitato Controllo Interno
ENI Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro del Comitato Remunerazione Membro Comitato Nomine
FONDAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSOCIAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY	Membro del Consiglio di Amministrazione



(Diva MORIANI)

Milano, 25 marzo 2016

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Diva Moriani, nata a Arezzo il 18.10.1968 e residente in Milano - C.F. MRV DVI 68R58A 390S, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società ErgyCapital S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 5. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 6. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

7. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 8. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ERGYCAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Nicolò Dubini, nato a Milano il 28.05.1948 e residente in Via Ai Ronchi 10, Albavilla (CO) - C.F. DBN NCL 48E28 F205X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto sociale della società ErgyCapital S.p.A. (anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2016, in seconda convocazione, ed in merito al terzo punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Partecipazioni S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da ErgyCapital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di ErgyCapital S.p.A.;

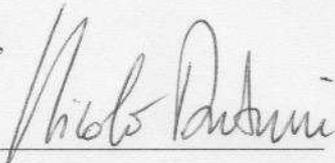
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae*, il documento d'identità e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Albavilla, 22 marzo 2016

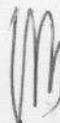
INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

- Dal 2010 **Harebell S.r.l.-Milano: CEO e fondatore**

Società di consulenza strategica attiva nel campo delle fonti rinnovabili, efficienza energetica, recupero energetico e di materia dai rifiuti e trattamento delle acque.
- 2000-09 **Pirelli Ambiente S.p.A.-Milano: Amministratore Delegato**
Presidente Solar Utility S.p.a.
Presidente Serenergy S.r.l.
Consigliere Idea Granda S.c.a.r.l.
Presidente Pirelli Ambiente SGR
- 1996-99 **Franco Tosi S.p.A.- Milano (Gruppo Italmobiliare): Amministratore Delegato**
Presidente Sirap-Gema S.p.a.
Presidente Sirap-Gema International S.a.
Presidente Loro & Parisini S.p.A.
Vice Presidente CREA S.p.A.
- 1990-96 **Link Corporate Finance Ltd.- Londra: Managing Partner e fondatore**
Presidente Nuova Cimi Montubi S.p.A.
Presidente Bertram Yacht Inc.
Consigliere di amministrazione Sediver S.a.
Presidente Holophane S.a.
Vice Presidente Max Meyer Duco S.p.A.
- 1983-89 **Itab Bank Ltd.- Londra: Amministratore Delegato e fondatore**
- 1973-83 **Bankers Trust Company- New York: Vice President**

Associative

Vice Presidente Kyoto Club
Membro Presidenza FEAD (Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement) Bruxelles
Membro del Consiglio Direttivo IEFE- Università Bocconi Milano
Membro del Consiglio Direttivo di FISE e Assoambiente di Confindustria
Membro della Clinton Global Initiative



Posizioni ricoperte (* attualmente)

Parmalat S.p.A.Milano

Consigliere di amministrazione indipendente* (nomina febbraio 2016)

Il Sole 24 ORE S.p.A.-Milano

Consigliere di amministrazione indipendente* (nomina luglio 2015)

Maire Tecnimont S.p.A.-Milano

Consigliere di amministrazione indipendente* (nomina aprile 2013)

Ergy Capital S.p.A.-Roma

Consigliere di amministrazione indipendente* (nomina agosto 2011)

Fisia Italmobiliare S.p.A.-Genova (Gruppo Salini-Impregilo)

Consigliere di amministrazione indipendente (marzo 2010-aprile 2015)

Fondiarria Sai S.p.a.-Torino (maggio 2012-ottobre 2012)

Consigliere di amministrazione indipendente

Co&Clerici S.p.a.-Milano (maggio 2012-maggio 2015)

Consigliere di amministrazione indipendente

Infrastrutture S.p.a.Milano (maggio 2012-maggio 2015)

Consigliere di amministrazione indipendente

Krenergy S.p.A.-Milano

Consigliere di amministrazione indipendente (ottobre 2010-luglio 2011)

Dati Personali:

Nato a Milano il 28 maggio 1948

Domicilio Via Santa Marta 13, 20123 Milano

Lingue straniere:

Inglese: parlato e scritto

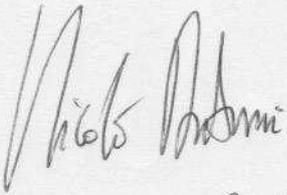
Francese e Spagnolo: parlati

Titolo di Studio e corsi di perfezionamento:

Perito Tecnico Industriale-Istituto Tecnico Industriale Statale Feltrinelli di Milano

Laurea in Scienze Politiche-Università degli Studi di Milano

" Management programme " Bankers Trust Company di New York.


22-03-2016

Nicolo' Dubini

**Spettabile
Ergy Capital S.p.A.
Via dei Barucci 2
50127 Firenze**

Oggetto: rilevazione annuale delle cariche ricoperte dagli amministratori

Con riferimento all'articolo 1.C.2. del codice di Autodisciplina di seguito le cariche ricoperte dal sottoscritto alla data odierna:

Ergy Capital S.p.A.
Consigliere indipendente

Maire Tecnimont S.p.A.
Consigliere indipendente

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Consigliere indipendente

Parmalat S.p.A.
Consigliere indipendente

Harebell Srl
Amministratore Unico



Albavilla 22-03-2016

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Nicolò Dubini, nato a Milano il 28.05.1948 e residente in Via Ai Ronchi 10, Albavilla (CO) - C.F. DBN NCL 48E28 F205X, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società ErgyCapital S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

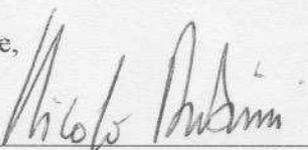
(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,


Albavilla, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
ErgyCapital S.p.A
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto Nicolò Dubini, nato a Milano il 28.05.1948 e residente in Via Ai Ronchi 10, Albavilla (CO) - C.F. DBN NCL 48E28 F205X, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società ErgyCapital S.p.A.** (l'"**Emittente**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

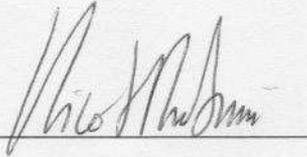
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con

soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

In fede,



Albavilla, 22 marzo 2016

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ERGYCAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Alessandra Pizzuti, nata a Roma il 27.02.1962 e residente in Firenze - C.F. PZZ LSN 62B67 H501R ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto sociale della società ErgyCapital S.p.A. (anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2016, in seconda convocazione, ed in merito al terzo punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Partecipazioni S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da ErgyCapital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di ErgyCapital S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae*, il documento d'identità e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e

comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Firenze, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Curriculum Vitae

Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente in Firenze

Lingue		Italiano, inglese, tedesco, francese
Formazione	luglio 1986	laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze (110/110 e lode)
	febbraio 1991	abilitazione alla professione forense
Carriera	11/86-06/97	<i>Legal Counsel</i> presso l'Ufficio Legale di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.
	07/97-09/12	Responsabile dell'Ufficio Legale di Europa Metalli S.p.a.- KME Italy S.p.a.
	dal 10/12	KME - <i>Group Legal Counsel</i>

Firenze, 24 marzo 2016

Alessandra Pizzuti



Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente a Firenze

- Membro del Consiglio di Amministrazione di
"Intek Group S.p.A."
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di
"KME AG", società tedesca con sede in Osnabrück, Klosterstrasse n.29
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di
"KME Germany Bet. GmbH", società tedesca con sede in Osnabrück, Klosterstrasse n.29

Firenze, 24 marzo 2016

Alessandra Pizzuti



Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

La sottoscritta Alessandra Pizzuti, nata a Roma il 27.02.1962 e residente in Firenze - C.F. PZZ LSN 62B67 H501R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società ErgyCapital S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 5. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 6. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

7. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 8. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

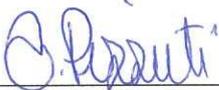
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital s.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ERGYCAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Fabio Tomassini, nato a Roma il 03.07.1970 e residente in Roma - C.F. TMS FBA 70L03 H501N, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto sociale della società ErgyCapital S.p.A. (anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2016, in seconda convocazione, ed in merito al terzo punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Partecipazioni S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ErgyCapital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da ErgyCapital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di ErgyCapital S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

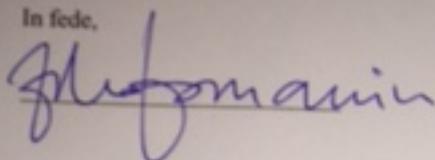
Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae*, il documento d'identità e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e

comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Roma, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

FORMAZIONE

- 2015 Kellogg School of Management, Evanstone (IL) - USA.**
Executive Scholar Certificate. Certificate of Professional Achievement in General Management
- 2015 Kellogg School of Management, Evanstone (IL) - USA.**
Growth and Innovation week (4 settimane).
- 2014-'15 Kellogg School of Management, Evanstone (IL) - USA.**
Advance Manager Program: Global Experience.
- 2013 General Management Program, Stanford Graduate School of Business, San Francisco.**
The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program (2 settimane).
- 1998-'99 Master of Business and Administration (MBA), SDA Bocconi, Milano.**
Focus: International Accounting and Tax Planning; Merchant and Investment Banking
- 1991-'97 Laurea in Economia e Commercio, Università "La Sapienza", Roma.**
Laurea conseguita a pieni voti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Nov.'15-Today Pantheon Healthcare Group, Thaele (Gran Bretagna) - Milano.**
- *Group Chief Financial Officer*
 - Gestione dell'area amministrazione, della finanza, della pianificazione e del controllo di gestione
 - Gestione dell'area dei sistemi informativi
 - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Nov.'07-Nov.'15 Nuovo Trasporto Viaggiatori, Roma.**
- *Chief Financial Officer & Chief IT and Procurement Officer, Senior Vice President Business Organization*
 - Gestione dell'area amministrazione, della finanza, della pianificazione e del controllo di gestione
 - Gestione dell'area degli acquisti
 - Gestione dell'area dei sistemi informativi
- Mag.'06-ott.'07 Maire Engineering - Gruppo Maire Tecnimont (Primaria società di engineering & construction nel settore delle infrastrutture e dell'energia), Roma e Torino.**
- *Chief Financial Officer*
 - Gestione dell'amministrazione, della finanza, della pianificazione e del controllo di gestione
 - Consigliere di amministrazione di società del Gruppo Maire Engineering
 - Responsabile per l'attività di supporto a Maire Tecnimont per l'IPO per le Business Unit di competenza
- Ott.'05-Apr.'06 Maire Engineering, Roma.**
- *Responsabile della funzione di Finanza Strutturata*
 - Analisi, valutazione ed ottimizzazione della struttura finanziaria per un'ampia tipologia di iniziative
 - Negoziazione dei termini e condizioni dei finanziamenti con le istituzioni finanziarie
 - Supporto al CFO/Presidente per valutazioni in ambito di Corporate, Project, Structured Finance;
- Feb.'00-Set.'05 Bain & Company (Primaria società di consulenza di direzione), Milano e Roma.**
- *Case Team leader*
 - Consulente presso primarie aziende industriali, gruppi bancari e assicurazioni in progetti di revisione degli indirizzi strategici, finanziari e di miglioramento operativo
- Apr.'91-Lug.'98 Immobiliare Moderna Zeno s.r.l. (Società Immobiliare), Roma.**
- *Manager gestione immobiliare*
 - Business development: individuazione e sviluppo piani di investimento, negoziazione dei termini dell'acquisizione e definizione dei contratti di compravendita
 - Property management di unità immobiliari ad uso commerciale e residenziale degli aspetti amministrativi e legali
- Gen.'90-Apr.'91 Arma dei Carabinieri, Aeroporto Leonardo da Vinci, Fiumicino.**
- *Sottotenente di complemento, comandante del servizio di sicurezza dell'Aeroporto Leonardo da Vinci*
 - Predisposizione e gestione del servizio di sicurezza giornaliero per l'attività di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

- '09-'15 LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), Roma.**
- *Docente a contratto*
 - Docente al Corso "Economia e Gestione delle Imprese" tenuto dal Prof. M. Caroli

ALTRE INFORMAZIONI

- Lingue: Inglese (fluente)
- Fondatore e Vice-president MBA Finance Club SDA Bocconi
- Supporto alla SDA Bocconi per la selezione dei candidati all'MBA

Roma 22 marzo 2016

Il sottoscritto Fabio Tomassini dichiara di ricoprire esclusivamente la carica di Consigliere di Amministrazione di Ergy Capital S.P.A.

Fabio Tomassini

Spettabile
ErgyCapital S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Fabio Tomassini, nato a Roma il 03.07.1970 e residente in Roma - C.F. TMS FBA 70L03 H501N, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società ErgyCapital S.p.A.,

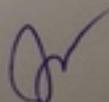
VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 5. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 6. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



7. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 8. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

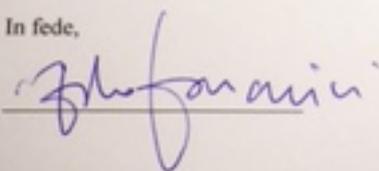
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Roma, 22 marzo 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso ErgyCapital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, ErgyCapital s.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
ErgyCapital S.p.A
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto Fabio Tomassini, nato a Roma il 03.07.1970 e residente in Roma - C.F. TMS FBA 70L03 H501N, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società ErgyCapital S.p.A. (l' "Emittente")**, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

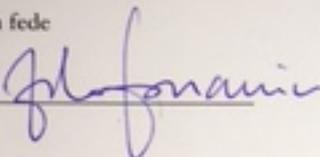
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con

soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

In fede



Roma, 22 marzo 2016