

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.
Via Triumvirato, 84
Bologna
Attenzione: Ufficio Affari Societari
Email: aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it

Milano, Roma, 3/4/2019

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. del 29 aprile 2019: presentazione della lista di candidati di minoranza per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione

Gentili Signori,

trasmettiamo in allegato, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ("AdB" o la "Società"), la lista dei candidati di minoranza alla carica di consigliere di amministrazione della Società (la "Lista per il Consiglio di Amministrazione"), unitamente alla prescritta documentazione relativa a ciascun candidato e alle dichiarazioni – sottoscritte da parte dei soci presentatori - attestanti l'assenza di rapporti di collegamento.

Si allega copia delle certificazioni comprovanti la titolarità in capo a Atlantia S.p.A. e ad Aeroporti Holding S.r.l. e 2i Aeroporti S.p.A., alla data del deposito della Lista per il Consiglio di Amministrazione, della partecipazione necessaria per la presentazione della stessa.

Atlantia S.p.A.



Aeroporti Holding S.r.l.



2i Aeroporti S.p.A.



**LISTA DI MINORANZA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.**

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto societario di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito "AdB"), e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, i sottoscritti

1. Atlantia S.p.A., titolare di n. 10.613.628 azioni ordinarie rappresentative del 29,38% del capitale sociale di AdB, nella persona dell'Amministratore Delegato Giovanni Castellucci;
2. Aeroporti Holding S.r.l., titolare di n. 2.134.614 azioni ordinarie rappresentative del 5,91% del capitale sociale di AdB, nella persona del legale rappresentante Laura Pascotto;
3. Zi Aeroporti S.p.A., titolare di n. 1.474.729 azioni ordinarie rappresentative del 4,09% del capitale sociale di AdB, nella persona del legale rappresentante Laura Pascotto;

con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno (*"Rinnovo del consiglio di amministrazione: determinazione durata in carica e compenso; nomina consiglieri con voto di lista"*), della prossima assemblea degli azionisti di AdB, convocata per il 29 aprile 2019 in unica convocazione alle ore 11.00 presso la sede legale della società in Bologna, via Triumvirato 84

PRESENTANO

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione di AdB:

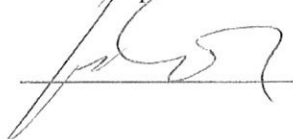
| N. | Cognome | Nome | Luogo e data di nascita |
|----|----------|-----------|-------------------------|
| 1. | Troncone | Marco | Napoli, [REDACTED] |
| 2. | Tozzi | Gennarino | Roma, [REDACTED] |
| 3. | Pascotto | Laura | Cosenza, [REDACTED] |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti indipendenza previsti dalla legge (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del TUF) e dallo Statuto.

La lista è corredata dalla seguente documentazione di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di AdB unitamente alla lista stessa:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura - con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società - e attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di amministratore di AdB;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- dichiarazione che attesta - ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 paragrafo 4 nonché di quanto disposto dagli articoli. 147-ter, comma 3 e 148 comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1998, nonché dall'articolo 144-quinquies della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 -, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di AdB.

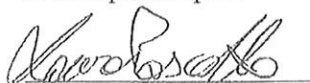
Atlantia S.p.A.



Aeroporti Holding S.r.l.



2I Aeroporti S.p.A.



Spettabile
AEROPORTO GUGLIELMO
MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.
Via Trionvirato, 84
40132 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del consiglio di amministrazione della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

Il sottoscritto Marco Troncone nato a Napoli il [REDACTED] e residente a Roma, [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla sua indicazione a candidato componente del consiglio di amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2019 in unica convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

**E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ANCHE AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000**

l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A) REQUISITI DI ONORABILITA'

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Testo Unico della Finanza, attestando inoltre che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011".

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

98

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)
Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza attesta:

☒ di essere

☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal principio 3.P.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2015 (il "Codice di Autodisciplina") attesta:

☐ di essere

☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dal criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente dichiarazione l'elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società e deposita altresì il proprio curriculum vitae, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

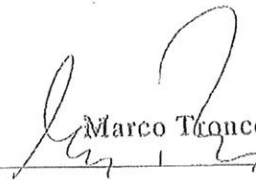
Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

Roma 29 marzo 2019

Firma


Marco Troncone

Allegati:

1. elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società
2. curriculum vitae
3. fotocopia documento di identità in corso di validità

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

Il sottoscritto Marco Troncone, nato a Napoli il [redacted], e residente a Roma, Via [redacted]
[redacted] codice fiscale [redacted] in relazione alla sua indicazione a candidato
componente del consiglio di amministrazione di Aeroporti Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.,
in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29
aprile 2019 in unica convocazione,

DICHIARA



di essere titolare dell'impresa

(nel solo caso di impresa individuale)



di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le
cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto
conferente]

| Carica | Enti pubblici o privati/Società | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Consigliere | Pavimental S.p.A | Atlantia S.p.A. |
| Consigliere | Azzurra Aeroporti SpA | Atlantia S.p.A. |
| Membro Consiglio di Sorveglianza | Aéroports de la Côte d'Azur S.A. | Azzurra Aeroporti SpA |

Roma, 29 marzo 2019

Firma

Marco Troncone

Curriculum Vitae

Marco Troncone - nato a Napoli nel [REDACTED] si è laureato in Ingegneria Chimica presso l'Università Federico II di Napoli e ha conseguito il master in Business Administration presso la SDA Bocconi.

Nel 2011 è in Aeroporti di Roma come Direttore Pianificazione Strategica e Rapporti con il CdA, dove, nel 2013 diventa Direttore Pianificazione, Finanza e Controllo di Aeroporti di Roma.

Dal 2018 è Direttore Coordinamento Settore Aeroportuale di Atlantia SpA.

È inoltre consigliere di Amministrazione in alcune società del Gruppo quali Aeroports de la Cote d'Azur, Azzurra Aeroporti S.p.A. e Pavimental SpA.

Precedentemente ha ricoperto incarichi professionali, in Italia e all'estero, in Sintonia S.A., A.T. Kearney e Technip Italy, maturando una significativa esperienza in area strategia, corporate finance e infrastrutture, con particolare focus su aeroporti.

Spettabile
AEROPORTO GUGLIELMO
MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.
Via Trionvirato, 84
40132 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del consiglio di amministrazione della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

Il sottoscritto Gennarino Tozzi nato a Roma il [REDACTED] e residente a Roma, Via [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla sua indicazione a candidato componente del consiglio di amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2019 in unica convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

**E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ANCHE AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000**

l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A) REQUISITI DI ONORABILITA'

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Testo Unico della Finanza, attestando inoltre che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011".

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA



1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)
Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza attesta:

☒ di essere

☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal principio 3.P.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2015 (il "Codice di Autodisciplina") attesta:

☒ di essere

☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dal criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente dichiarazione l'elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società e deposita altresì il proprio curriculum vitae, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

Roma 29 marzo 2019

Firma _____



Allegati:

1. *elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società*
2. *curriculum vitae*
3. *fotocopia documento di identità in corso di validità*

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

Il sottoscritto Gennarino Tozzi nato a Roma il [redacted] e residente a Roma, Via [redacted], codice fiscale [redacted] in relazione alla sua indicazione a candidato componente del consiglio di amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2019 in unica convocazione,

DICHIARA

☐ di essere titolare dell'impresa

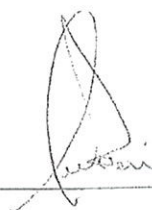
(nel solo caso di impresa individuale)

☒ di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

| Carica | Enti pubblici o privati/Società | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|---|--------------------------------------|---|
| Presidente Consiglio di Amministrazione | Pavimental S.p.A | Atlantia S.p.A. |
| Presidente Consiglio di Amministrazione | Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. | Autostrade per l'Italia S.p.A. |
| Consigliere | Azzurra Aeroporti S.p.A | Atlantia S.p.A. |
| Consigliere | Spea Engineering S.p.A. | Atlantia S.p.A. |
| Consigliere | Società Autostrada Tirrenica p.A. | Autostrade per l'Italia S.p.A. |

Roma, 29 marzo 2019

Firma



CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GENNARINO TOZZI**
Telefono [REDACTED]
E-mail [REDACTED]
Nazionalità **ITALIANA**
Data di nascita [REDACTED]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di Studio

Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nell'anno 1980.
Abilitato all'esercizio della professione nell'anno 1981

DATORE DI LAVORO

Atlantia S.p.A.
Assunto alla Soc. Autostrade il 14 luglio 2003 nell'ambito della Direzione Nuove Opere poi divenuta Condirezione Generale Sviluppo Rete con contratto ceduto ad Atlantia S.p.A. in data 1 febbraio 2014.

Inquadramento

Dirigente

Qualifica

Dal 24/12/2013 Direttore Progetti Infrastrutturali Atlantia S.p.A..

DAL 2014 AD OGGI

☐ Direttore Progetti Infrastrutturali Atlantia S.p.A.

L'attività riguarda:

- La definizione delle linee guida e degli indirizzi sul processo di realizzazione degli investimenti del Gruppo, dalla fase progettuale alla fase autorizzativa ed esecutiva dei lavori.
- Il coordinamento delle attività di realizzazione degli investimenti per le Società del Gruppo attraverso le competenti strutture delle Società.
- L'analisi di opportunità/fattibilità per nuove iniziative e seguire gli sviluppi delle stesse.
- La definizione degli standard e tipologie progettuali assicurando l'applicazione delle best practices di Gruppo.
- Il coordinamento operativo delle Società SPEA Engineering, Pavimental, SIT, SAT, Pedemontana Veneta, TEM, TE, Arcea, Bologna Fiera Parking.
- Il coordinamento delle strutture competenti in materia di investimenti e infrastrutture delle Società controllate.

DAL 2010 AL 2013 ☐ **Condirettore Generale Sviluppo Rete**

L'attività ha riguardato:

- La realizzazione del piano degli investimenti del Gruppo pari a circa 20 miliardi di euro con investimenti annui di circa 1 miliardo di euro per il potenziamento e l'ammodernamento della rete autostradale secondo gli obblighi convenzionali.
- La definizione delle linee guida e degli indirizzi per le società concessionarie relativamente al processo di realizzazione dei nuovi investimenti per un importo di oltre 1 miliardo di euro;
- La realizzazione di analisi di opportunità/fattibilità per nuove iniziative infrastrutturali in ambito nazionale della società e delle controllate e partecipate;
- L'analisi di fattibilità, verifica della progettazione e predisposizione di studi di impatto ambientale relativamente ai nuovi investimenti di potenziamento della rete;
- Assicurare il coordinamento operativo delle Società SPEA, Pavimental, SAT e delle Società che operano su iniziative infrastrutturali di sviluppo autostradale in Italia;
- Assicurare le attività legate alla gestione del patrimonio della Società;
- Provvedere per le aree di competenza, agli adempimenti connessi alle normative in materia ambientale e in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro.

DAL 2008 AL 2010 ☐ **Direttore della Direzione Operativa Sviluppo Rete**

L'attività ha riguardato:

- Assicurare, coerentemente con gli indirizzi strategici societari e con gli obblighi di Convenzione, la realizzazione del piano degli investimenti per il potenziamento e l'ammodernamento della rete autostradale, curando i rapporti con l'ANAS e gli altri stakeholder;
- La definizione delle linee guida e gli indirizzi per le società autostradali concessionarie relativamente al processo di realizzazione dei nuovi investimenti;
- Contribuire, in collaborazione con la Direzione Estero, alla realizzazione di analisi tecnico-economiche per le nuove iniziative infrastrutturali all'estero della Società e delle sue controllate e partecipate;
- Effettuare analisi di opportunità/fattibilità per nuove iniziative autostradali in ambito nazionale, presidiando, ove se ne determinino le condizioni, le fasi di start-up e di gestione;
- Garantire il coordinamento delle Società SPEA Ingegneria Europea, Pavimental e

delle Società che operano su iniziative infrastrutturali di sviluppo in Italia;

- Provvedere, per le aree di competenza, agli adempimenti connessi alle normative in materia ambientale e in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro.

DAL 2003 AL 2008

☐ **Direttore della Direzione Nuove Opere**

L'attività ha riguardato:

- La gestione dell'intero processo di realizzazione del piano degli investimenti per il potenziamento e l'ammodernamento della rete autostradale, governando l'intero processo, dalla fase di progettazione preliminare fino al collaudo e messa in esercizio, nel rispetto dei tempi, dei costi e degli standard di qualità previsti;
- la realizzazione, in collaborazione con le strutture aziendali competenti, di analisi tecnico – economiche relative a nuove iniziative infrastrutturali di Gruppo;
- La definizione ed il monitoraggio, con il supporto della Funzione Controllo di Gestione e Pianificazione Operativa, del budget e del crono programma generale delle nuove opere, analizzando eventuali scostamenti economici e temporali dei progetti/lavori rispetto a quanto previsto.
- Fornire alle società concessionarie del Gruppo linee guida ed indirizzi relativamente al processo di realizzazione dei nuovi investimenti, monitorandone l'avanzamento.
- Curare i rapporti con l'ANAS e gli Enti esterni al fine di assicurare l'iter di approvazione dei progetti.

Nel periodo dal luglio 2003 al dicembre 2013 sono stati seguiti investimenti per €/mld 7,8.

* * *

DAL 1998 AL 2003

☐ **Amministratore Delegato della TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.** società operante nel settore delle costruzioni per opere pubbliche e private con fatturato annuo di circa lire 350 miliardi

* * *

DAL 1997 AL 1998

☐ **Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione della Società Italiana per Condotte d'Acqua**, società operante nel settore delle costruzioni per opere pubbliche e private con fatturato annuo di circa lire 500 miliardi .

DAL 1996 AL 1997

☐ **Presidente ed Amministratore Delegato della Società Gambogi Costruzioni**, società operante nel settore delle costruzioni per opere pubbliche e private con fatturato annuo di circa lire 100 miliardi.

DAL 1994 AL 1998

☐ **Direttore Tecnico della Società Ferrocemento S.p.A.**

| | |
|--|---|
| DAL 1992 AL 1994 | <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico della Società Scarparo Costruzioni S.p.A (Società del Gruppo Ferrocemento) |
| DAL 1991 AL 1992 | <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico della Società Cogest S.r.l. (Società del Gruppo Ferrocemento) |
| DAL 1987 AL 1991 | <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico della Società Ferrocemento S.p.A. |
| DAL 1990 AL 1992 | <input type="checkbox"/> Dirigente d'Azienda della Società Ferrocemento S.p.A |
| DAL 1982 AL 1990 | <input type="checkbox"/> Impiegato di concetto della Società Ferrocemento S.p.A |
| DAL 1981 AL 1982 | <input type="checkbox"/> Collaborazione per la progettazione di strade con lo Studio Tecnico A.I.C. |
| * * * | |
| ALTRE CARICHE RICOPERTE PER IL GRUPPO ATLANTIA DAL 2004 AL 2004 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della Società Bre.Be.Mi. |
| DAL 2006 AL 2008 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della Società Infrastrutture Toscane S.p.A. |
| DAL 2007 AL 2009 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione di Bologna & Fiera Parking S.p.A. |
| DAL 2007 AL 2009 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della Società SPEA - Ingegneria Europea S.p.A |
| DAL 2008 AL 2010 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione di Strada dei Parchi S.p.A. |
| DAL 2008 AL 2011 | <input type="checkbox"/> Amministratore Delegato di Arcea Lazio S.p.A. |
| DAL 2008 AL 2011 | <input type="checkbox"/> Presidente della Società Pedemontana Veneta S.p.A. |
| DAL 2009 AL 2011 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della Società di progetto TE S.p.A. |
| Cooptato nell'Assemblea degli azionisti del 22.01.2019 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della Società di progetto TE S.p.A. |
| DAL 2009 AL 2011 e DAL 2017 AD OGGI | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione di Società Autostrade Tirrenica p.A |
| DAL 2009 AD OGGI | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della Società TEM S.p.A. |
| Assemblea degli azionisti del 22.01.2019 e fino all'approvazione del Bilancio 2018 | <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società TEM S.p.A. |
| DAL 2014 AD APRILE 2017 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della Società ADR S.p.A. |
| DAL 2014 AD APRILE 2017 | <input type="checkbox"/> Membro del Comitato Investimenti e Appalti di ADR S.p.A. |
| DAL 2015 AD OGGI | <input type="checkbox"/> Presidente della società Pavimental S.p.A. |
| DAL 2015 AD APRILE 2017 | <input type="checkbox"/> Presidente del Comitato Investimenti e Appalti di ADR S.p.A. |

| | |
|---|---|
| DAL 2006 AL 2015 | <input type="checkbox"/> Presidente V Comitato Tecnico di AISCAT |
| DAL 2013 AD OGGI | <input type="checkbox"/> Membro Consiglio Direttivo Sezione Infrastrutture Unindustria |
| | <input type="checkbox"/> Componente del Comitato Tecnico Infrastrutture e Mobilità Unindustria |
| | <input type="checkbox"/> Membro del Comitato Responsabilità Ambientale e Sociale di Autostrade per l'Italia |
| DAL 26.02.2016 AD OGGI | <input type="checkbox"/> Presidente della Sezione Infrastrutture di Unindustria, quadriennio 2016 – 2019 |
| * * * | |
| ALTRE CARICHE RICOPERTE PER IL GRUPPO TODINI | |
| DAL 2001 AL 2002 | <input type="checkbox"/> Presidente Commissione Legislativa A.G.I. (Associazione Grandi Imprese). |
| DAL 1999 AL 2003 | <input type="checkbox"/> Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio CEPAV 2 costituito per la realizzazione della tratta dell'Alta Velocità Milano-Verona |
| * * * | |
| ALTRE CARICHE RICOPERTE PER IL GRUPPO FERROCEMENTO ORA CONDOTTE D'ACQUA | |
| DAL 1996 AL 1997 | <input type="checkbox"/> Membro del Comitato dei Rappresentanti del Consorzio CAV.TO.MI. costituito per la realizzazione della tratta dell'Alta Velocità Milano-Torino |
| | <input type="checkbox"/> Membro del Comitato dei Rappresentanti del Consorzio COCIV costituito per la realizzazione della tratta dell'Alta Velocità Genova-Milano |
| DAL 1992 AL 1996 | <input type="checkbox"/> Presidente della Società Consortile a r.l. Feruni, per la realizzazione dei lavori, finiture ed impianti occorrenti per la costruzione dell'Edificio di Scienze Economiche e Sociali (I Stralcio) e dell'Edificio della Facoltà di Agraria (I° Lotto - Edificio B) dell'Università degli Studi del Molise in Campobasso Fatturato complessivo del periodo lire 26.000.000.000 |
| DAL 1989 AL 1995 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della Società Consortile Rep.Fer. Fatturato complessivo anni 1989-1990 lire 28.700.000.000 |
| DAL 1992 AL 1993 | <input type="checkbox"/> Amministratore Unico della Società Cogest S.r.l. Fatturato complessivo del periodo lire 7.200.000.000 |
| DAL 1988 AL 1992 | <input type="checkbox"/> Consigliere di Amministrazione della SALPI - Società Appalti Lavori Pubblici e Industriali p.A. Fatturato complessivo del periodo lire 42.200.000.000 |

- | | |
|------------------|---|
| DAL 1990 AL 1996 | <input type="checkbox"/> Membro del Comitato Tecnico Amministrativo della Società Consortile a r.l. Roma-Lido |
| DAL 1989 AL 1992 | <input type="checkbox"/> Membro del Comitato Tecnico Amministrativo della Società Consortile a r.l. Anfer, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e di completamento della esistente sede ferroviaria all'aperto ed in galleria dal km 19+962 al km 25+900 circa della linea Maccarese-Roma Smistamento, per la realizzazione della fermata in sotterraneo "Farneto-Olimpico" a semplice binario tra i km. 22+450 e 22+750 della Galleria Cassia-Monte Mario con i connessi fabbricato ed accessori pedonali in galleria nonché per la realizzazione della fermata Vigna Clara dal km. 24+996 al km 25+900 circa, con i connessi fabbricato e piazzole sosta dei treni urbani. Importo lavori seguiti lire 37.300.000.000 |

Spettabile
AEROPORTO GUGLIELMO
MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.
Via Triumvirato, 84
40132 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del consiglio di amministrazione della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

La sottoscritta Laura Pascotto, nata a Cosenza, [REDACTED] e residente a MILANO, codice fiscale [REDACTED] in relazione alla sua indicazione a candidato componente del consiglio di amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2019 in unica convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

**E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ANCHE AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000**

l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A) REQUISITI DI ONORABILITA'

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Testo Unico della Finanza, attestando inoltre che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011".

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)
Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza attesta:

☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal principio 3.P.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2015 (il "Codice di Autodisciplina") attesta:

☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dal criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente dichiarazione l'elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società e deposita altresì il proprio curriculum vitae, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

Luoogo e data dichiarazione

MILANO, li 2/4/2019

Firma



Allegati:

1. *elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società*
2. *curriculum vitae*
3. *fotocopia documento di identità in corso di validità*

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

La sottoscritta Laura Pascotto, nata a Cosenza, [REDACTED] residente a MILANO, codice fiscale [REDACTED] in relazione alla sua indicazione a candidato componente del consiglio di amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2019 in unica convocazione,

DICHIARA

☐ di essere titolare dell'impresa

(nel solo caso di impresa individuale)


☒ di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

| Carica | Enti pubblici o privati/Società | Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione |
|-------------|---------------------------------|---|
| Presidente | 2i Aeroporti S.p.A. | F2i SGR S.p.A. |
| Presidente | Aeroporti Holding | SAGAT S.p.A. / 2i Aeroporti S.p.A. |
| Consigliere | GESAC S.p.A. | 2i Aeroporti S.p.A. |
| Consigliere | SAGAT S.p.A. | 2i Aeroporti S.p.A. |
| Consigliere | SACBO S.p.A. | SEA S.p.A. |
| Consigliere | Software Design S.p.A. | 2i Aeroporti S.p.A. |
| | | |

Luogo e data dichiarazione

MILANO, li 2/6/2019

Firma



CURRICULUM VITAE - LAURA PASCOTTO

RESIDENZA: Milano, [REDACTED]

CELL.: [REDACTED]

TEL. (UFF.): [REDACTED]

LUOGO E DATA NASCITA: Cosenza, [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

F2i – FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE – SGR S.p.A.: Da Giugno 2007 a oggi. Milano.

- **Ruolo:** *Partner del Team Investimenti* (con focus sul settore delle infrastrutture di trasporto, aeroporti in particolare).

Ha seguito tutte le operazioni del Fondo nel settore aeroportuale, tra cui l'acquisizione dell'87% di GESAC (aeroporto di Napoli), del 45% ca di SEA (aeroporto di Milano), del 90% ca di SAGAT (aeroporto di Torino), nonché la dismissione del 33,4% di Aeroporto di Firenze da parte del Gruppo SAGAT, la creazione della partnership tra F2i e Ardian e Credit Agricole Assurances nel settore aeroportuale (con cessione del 49% della holding 2i Aeroporti), l'acquisto in IPO di azioni Aeroporto di Bologna, l'acquisto del 71% di Sogeaal (aeroporto di Alghero), l'acquisto del 55% di Aeroporto Friuli Venezia Giulia e le trattative concernenti ulteriori aeroporti nazionali; ha inoltre seguito alcune operazioni anche nei settori interporti, autostrade, *waste to energy* e *utility*.

- **Attualmente membro di CdA di:** Gesac (aeroporto Napoli), Sagat (aeroporto Torino), SACBO (aeroporto Bergamo) e Aeroporto di Bologna, e presidente delle holding 2i Aeroporti e F2i Aeroporti 2. In precedenza, è stato membro del Consiglio di Amministrazione anche di altre società infrastrutturali partecipate da F2i (es. Interporto di Rivalta Scrivia, Infracis – holding del settore autostradale).

CAPITALIA Gruppo Bancario / MCC: Sett. 2002 – Giugno 2007. Roma.

- **Ruolo:** *Director* (dirigente) del team di M&A/Advisory, con responsabilità di gestione della relazione commerciale e dell'*execution* di operazioni di M&A/advisory e di ristrutturazione finanziaria relativamente ad un portafoglio assegnato di clienti (con focalizzazione sui settori: aeroporti e trasporto aereo, porti e trasporto navale, autostrade e *oil refining & marketing*).

Ha seguito, tra le altre, le seguenti operazioni afferenti il settore infrastrutture: l'acquisizione da parte di Gemina del 44.7% di Aeroporti di Roma detenuto dal fondo Macquarie, la tentata acquisizione da parte di Goldman Sachs del 33% di SEA (aeroporto di Milano), la ristrutturazione del Gruppo Compagnia Italtipetoli, il piano strategico di ANAS, l'aggregazione delle *utilities* emiliane AGAC, AMPS e TESA con la creazione del Gruppo Enia (oggi Iren).

LEHMAN BROTHERS : Febbraio 1999 - agosto 2002. Milano, Londra, Roma.

- **Ruolo:** *Associate del team di M&A.*

Tra le principali operazioni in ambito infrastrutture / privatizzazioni, ha seguito la privatizzazione degli Aeroporti di Roma per conto del venditore IRI, l'advisory al Gruppo Finmeccanica su talune opportunità di M&A nei settori aerospazio e difesa, energia, IT e trasporti e sul *secondary offering* di azioni STM (da parte di Finmeccanica e France Telecom).

KPMG CONSULTING

Settembre 1996 - gennaio 1999. Roma.

- **Ruolo:** *Senior Consultant*, ha lavorato in progetti di pianificazione strategica, ristrutturazione organizzativa, *corporate finance* e *risk management* in diversi settori (bancario, automobilistico, trasporti, sanità).

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio, università L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma: 110/110 e lode.