

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume, 11
50123 Firenze

Milano, 24 ottobre 2017

Oggetto: **presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di amministrazione di Frendy Energy S.p.A.**

La sottoscritta Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019 ("**Edison**"), quale titolare di n. 29.704.909 azioni ordinarie di Frendy Energy S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11 e capitale sociale pari a Euro 14.829.377,75, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05415440964 ("**Frendy**"), rappresentative del 50,078 % del capitale sociale ordinario di Frendy;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria di Frendy, convocata per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI), ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, formula le seguenti proposte sui punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno:

1. di determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in **5 (cinque)**, qualora non sia presentata e votata una lista di minoranza o in **6 (sei)**, qualora sia presentata e votata una lista di minoranza;
2. di nominare amministratori i seguenti signori:
 1. **Marco Stangalino**
 2. **Roberto Buccelli**
 3. **Renzo Gian Alessio Capolla**
 4. **Lucrezia Geraci**

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

5. **Graziano Molinari** (*amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, e di cui all'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.*);

3. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il signor
Marco Stangalino.

Si allegano:

- certificazione emessa da Intesa SanPaolo Group Services Scpa comprovante la titolarità da parte di Edison di n. 29.704.909 azioni ordinarie Frendy;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Frendy per la carica;
- i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Si richiede a Frendy di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle candidature, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa vigente.

Edison S.p.A.



L'Amministratore delegato
(Marc Benayoun)

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione EDISON S.P.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo FORO BUONAPARTE,31
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione Azioni Ordinarie FRENDY ENERGY

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRENDY ENERGY S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

Consiglio di Amministrazione Frendy Energy S.p.A.

ELENCO CANDIDATI PROPOSTI DA EDISON S.P.A.

	Nominativo	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Marco Stangalino	Novara, 7 marzo 1963	STNMRC63C07F952T
2	Roberto Buccelli	Rimini, 12 agosto 1964	BCCRRT64M12H294U
3	Renzo Gian Alessio Capolla	Milano, 17 luglio 1967	CPLRZG67L17F205H
4	Lucrezia Geraci	Crema, 19 gennaio 1958	GRCLRZ58A59D142L
5	Graziano Molinari¹	Nerviano (MI), 17 novembre 1943	MLNGZN43S17F874R

¹ amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, e di cui all'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n. 11
50123 – FIRENZE

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI
FRENDY ENERGY S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Marco Stangalino nato a Novara il 7 marzo 1963 e residente in Novara – Via Verdi n. 16, Codice Fiscale STNMRC63C07F952T in funzione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI) , ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere della Società come da lista presentata dal socio Edison 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 Frendy Energy spa per ricoprire la carica di Consigliere di detta Società;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e/o decadenza previste dalla normativa di legge o regolamentare;
- di non essersi candidato in altra lista.

Per quanto occorrer possa, dichiara ed attesta l’esistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 .

Dichiara di accettare sin d’ora la carica sia di Consigliere sia di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara di domiciliarsi per la carica presso la sede della società.

Si allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l’elenco delle cariche ricoperte in altre società e autorizza la relativa pubblicazione nel sito internet della società Frendy Energy S.p.A. e negli ulteriori atti sociali, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (TU Privacy)

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

Milano, 20 ottobre 2017

In fede


Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n.11
50123 – FIRENZE

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

Il sottoscritto Marco Stangalino nato a Novara il 7 marzo 1963 e residente in Novara – Via Verdi n. 16, 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 e 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 Consigliere della società Frendy Energy 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 ONORABILITA' (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 stato/a condannato/a 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 dalla 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/a condannato/a 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 dalla 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 RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 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.

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum vitae di MARCO STANGALINO



Dati personali

Data e luogo di nascita: 07.03.1963 - NOVARA

Residente a: NOVARA

Cittadino: Italiana

Provincia: NO

Dati organizzativi

Data assunzione Gruppo: 01.12.1999

Qualifica: DIRIGENTE

Funzione: SVILUPPO IMPIANTI ITALIA

Sede di lavoro: MILANO FB1 (FORO BUONAPARTE)

Direzione: POWER ASSET MANAGEMENT DIV.

Formazione scolastica

Tipologia di studio: LAUREA QUINQUENNALE

Titolo di studio: LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

Università/Istituto/Scuola: Politecnico di Torino TO

Note: Nel 1990 abilitazione alla professione

Voto: /

Data conseguimento: 07/1989

Esperienze lavorative nel Gruppo

Da: 2016

Sede: Milano

Funzione: Direzione Idroelettrica e Sviluppo Rinnovabili

Divisione: Power Asset & Engineering Division

A: oggi

Società: EDISON SPA

Posizione: Direttore

Da: 07/2002

Sede: Milano

Funzione: SVIL.IMPIANTI ITALIA ASEE E AD EDENS

A: 2016

Società: EDISON SPA

Posizione: Direttore Sviluppo Assets Elettrici Edison in Italia

Principali responsabilità e attività:

-2002-2007 Direttore Sviluppo Investimenti settore Termoelettrico

-2008-2010 Responsabile del "Progetto Nucleare" di Edison Spa

-2009-2014 Amministratore Delegato Edison Energie Speciali Spa settore Fonti Rinnovabili – (delega sviluppo e gestione investimenti)

-2014-2016 Direttore Sviluppo Assets Elettrici Edison in Italia

Note informative (Processi / progetti gestiti / dimensioni economiche e organizzative di riferimento):

- 2002-2007 Direttore Sviluppo Investimenti settore Termoelettrico

Responsabile degli investimenti (autorizzazioni, approvazione dell'investimento, follow-up della costruzione, stipula accordi con i Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria e con le Regioni) per la realizzazione di grandi centrali termoelettriche CCGT. (costruiti 2800MW, autorizzati 7000MW).

- 2008-2010 Responsabile del "Progetto Nucleare" di Edison Spa

Responsabile del team di lavoro di Edison avente come scopo la realizzazione in Italia di centrali nucleari di terza generazione.

Membro del Comitato di Direzione di Edison SpA.

- 2009-2014 Amministratore Delegato Edison Energie Speciali Spa settore Fonti Rinnovabili – (delega sviluppo e gestione investimenti)

Nei 4 anni sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

i) Costruiti 250MW di nuovi impianti eolici (n.6 impianti) - raddoppiato fatturato società

ii) Costruiti (gli unici in Edison) 11MW di impianti fotovoltaici (n.6 impianti)

iii) Acquisizione di:

1) SDE srl (Sistemi di Energia), una società con n.3 centrali idroelettriche (20MW) e un impianto a biomassa (8MW)

2) Parco Eolico da 40 MW in regione Calabria.

iv) Aperte due filiali Edens in Romania e Grecia per lo sviluppo di parchi eolici.

- 2014-oggi Direttore Sviluppo Assets Elettrici Edison in Italia

Responsabile della task-force Edison del settore idroelettrico per il rinnovo delle concessioni grandi impianti idroelettrici

Responsabile dello Sviluppo del settore eolico per la società E2i (70%F2i - 25%Edison- 5%EDF EN)

Nei 2 anni sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

i) Sviluppate ed autorizzate 100MW di impianti eolici (per partecipare alle aste 2016 GSE)

ii) Acquisiti, autorizzati e in costruzione n. 11 impianti idroelettrici per un tot. di 100GWh/a di nuova produzione - aumentando del 50% la potenza installata e del 70% la produzione del settore mini-hydro di Edison.

Da: 12/1999

A: 06/2001

Sede: Sesto S. Giovanni (MI)

Società: SONDEL S.P.A.

Funzione: DIRETTORE PROGETTO SUD SONDEL

Posizione: DIR

Principali responsabilità e attività:

Lavora in Sondel S.p.A. a Sesto San Giovanni (MI) come Direttore Sviluppo Italia delle Centrali turbogas a ciclo combinato (CCGT)

Esperienze lavorative fuori dal Gruppo

Da: 03/1994

A: 12/1999

Sede: S. Donato Mil.se

Società: ENI AMBIENTE SpA

Funzione: RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI PROJECT MANAGEMENT

Posizione:

Principali responsabilità e attività:

Lavora nel Gruppo ENI presso la Società ENI-Ambiente S.p.A. di San Donato Milanese (MI), dove ricopre i ruoli di Responsabile del Dipartimento di Project Management per la costruzione di impianti di processo interno agli insediamenti ENICHEM (forni di processo, termovalorizzatori e impianti di trattamento acque industriali) e, successivamente, di Direttore degli Stabilimenti ENI-Ambiente di Ferrara e Porto Marghera.

Note informative (Processi / progetti gestiti / dimensioni economiche e organizzative di riferimento):

-1994 al 1998 società ENI-Ambiente Spa a San Donato Milanese (MI), Project Manager e poi Responsabile del dipartimento di Project Management per la costruzione di impianti negli stabilimenti petrolchimici del gruppo ENI (forni di processo, termovalorizzatori e impianti trattamento acque industriali).

-Nel 1999 Direttore stabilimenti ENI-Ambiente di Ferrara e Porto Marghera (VE).

Da: 02/1992

Sede: Milano

Funzione: PARTNER

Principali responsabilità e attività:

Fondatore a Milano, con altri tre soci, della società S.I.P.S.A. Srl (Sistemi ed Impianti per la Sicurezza Ambientale) – progettazione e commercializzazione forniture di processo per lo smaltimento di rifiuti industriali e terreni inquinati da bonificare

Da: 09/1989

Sede: Milano

Funzione:

Principali responsabilità e attività:

Inizia nel 1989 la sua attività professionale nel Gruppo Cameli Petroli S.p.A., ricoprendo diversi incarichi presso vari Stabilimenti del Gruppo.

A: 02/1994

Società: S.I.P.S.A. ENGINEERI

Posizione:

A: 01/1992

Società: Cameli Petroli SpA

Posizione:

Lingue

Lingua: INGLESE

Lingua: FRANCESE

Lingua: SPAGNOLO

Livello: C1 - POST-INTERMEDIO

Livello: A2 - ELEMENTARE

Livello: A2 - ELEMENTARE

Conoscenze informatiche

Applicazioni Office: WORD

Applicazioni Office: EXCEL

Applicazioni Office: POWERPOINT

Applicazioni Office: OUTLOOK

Livello: AVANZATO

Livello: INTERMEDIO

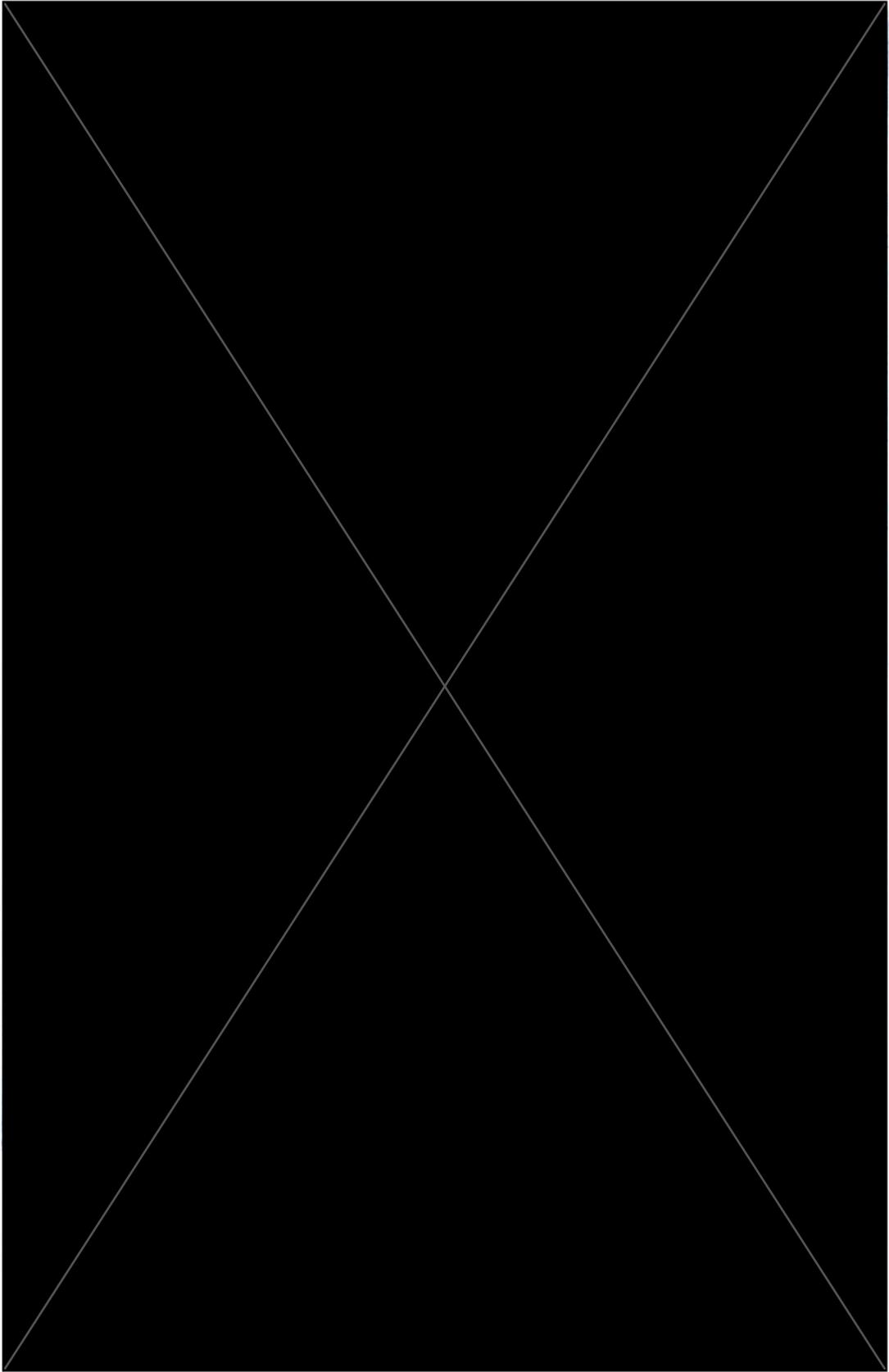
Livello: INTERMEDIO

Livello: AVANZATO

Principali incarichi ricoperti nel Gruppo Edison

Presidente SISTEMI DI ENERGIA Spa

Presidente SOCIETA' IDROELETTRICA CALABRESE Srl (socio unico)



[Handwritten signature]

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n. 11
50123 – FIRENZE

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI
FRENDY ENERGY S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Roberto Buccelli nato a Rimini il 12 agosto 1964 e residente in Milano – Via Ruggero di Lauria n. 6 Codice Fiscale BCCRRT64M12H294U in funzione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI) , ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere della Società come da lista presentata dal socio Edison 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 Frendy Energy spa per ricoprire la carica di Consigliere di detta Società;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e/o decadenza previste dalla normativa di legge o regolamentare;
- di non essersi candidato in altra lista.

Per quanto occorrer possa, dichiara ed attesta l’esistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 .

Dichiara di accettare sin d’ora la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara di domiciliarsi per la carica presso la sede della società.

Si allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l’elenco delle cariche ricoperte in altre società e autorizza la relativa pubblicazione nel sito internet della società Frendy Energy S.p.A. e negli ulteriori atti sociali, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (TU Privacy)

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

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n.11
50123 – FIRENZE

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

Il sottoscritto Roberto Buccelli nato a Rimini il 12 agosto 1964 e residente in Milano – Via Ruggero di Lauria n. 6 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 e 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 Consigliere della società Frendy Energy 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 ONORABILITA' (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 stato/a condannato/a 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 dalla 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/a condannato/a 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 dalla 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 RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 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.

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ROBERTO BUCCELLI

Dati personali e Curriculum studi

Roberto Buccelli è nato a Rimini il 12 agosto 1964.

Ha conseguito nel 1989 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna con lode.

Ha frequentato il Master di perfezionamento per Giuristi d'impresa presso l'Università Bocconi nel 1994/1995.

E' Dottore commercialista dal 1998 e Revisore Contabile dal 1999.

Esperienze professionali.

Inizia la carriera lavorativa nell'ufficio finanziario di un primario istituto di credito, ove rimane fino al 1991 quando entra in Montedison Spa.

Entra e fa parte della Direzione Pianificazione di Gruppo sino al Dicembre 1993 quando viene chiamato ad occuparsi delle operazioni di ristrutturazione societaria e fiscale del gruppo Ferruzzi-Montedison investito dalla crisi finanziaria del maggio 1993. In questo periodo si occupa di numerosi progetti di riorganizzazione societaria, pianificazione e fiscale che coinvolgono numerose società di cui alcune quotate in Borsa.

Nel 1995 diventa anche responsabile delle operazioni riguardanti le holding estere del gruppo. In questo periodo ricopre numerosi incarichi di liquidatore e di amministratore di società oggetto di riassetto.

Nel 1998 passa ad Edison, controllata del Gruppo Montedison e capofila delle attività Energy, con la carica di Responsabile Amministrazione e del Reporting di Gruppo, carica che mantiene anche dopo l'incorporazione di Edison nella controllata Montedison nel 2002.

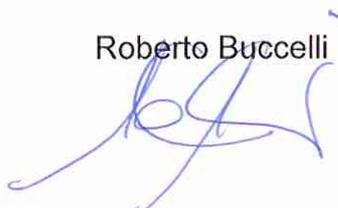
Dall'aprile 2007 è Direttore Amministrazione del Gruppo Edison.

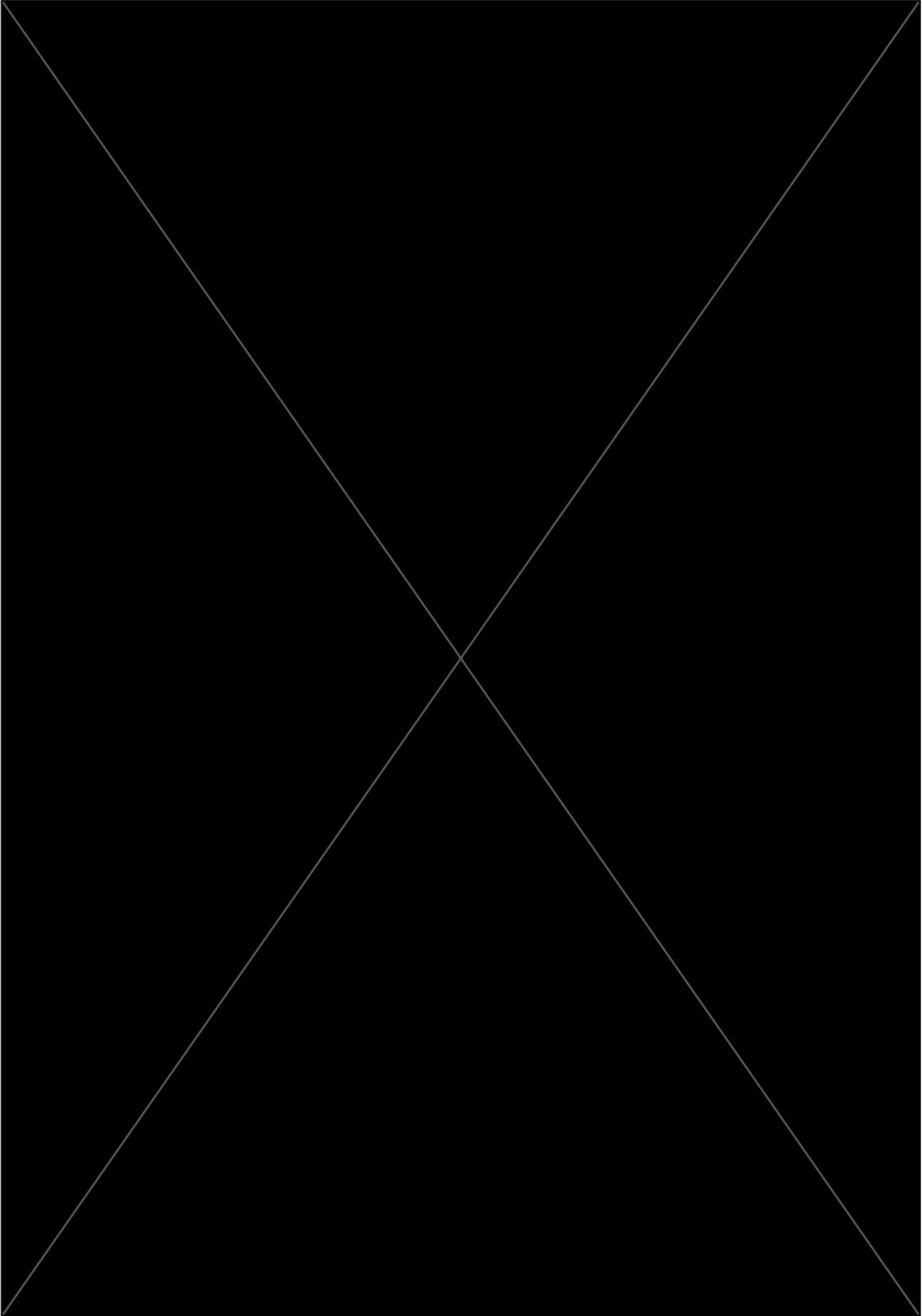
Nel giugno 2012 è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Edison "Dirigente Preposto ai sensi della Legge Risparmio n. 262".

Dall'Aprile 2013 è Direttore del dipartimento Accounting and Tax di Gruppo.

E' inoltre membro dell'Advisor People Development Committee del Gruppo Edison e ricopre attualmente la carica di amministratore in diverse società del gruppo.

Roberto Buccelli





Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n. 11
50123 – FIRENZE

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI
FRENDY ENERGY S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Renzo Gian Alessio Capolla nato a Milano il 17 luglio 1967 e residente in Milano – Via Grigna n. 21, Codice Fiscale CPLRZG67L17F205H in funzione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI) , ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere della Società come da lista presentata dal socio Edison 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 Frendy Energy spa per ricoprire la carica di Consigliere di detta Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e/o decadenza previste dalla normativa di legge o regolamentare;
- di non essersi candidato in altra lista.

Per quanto occorrer possa, dichiara ed attesta l'esistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 .

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

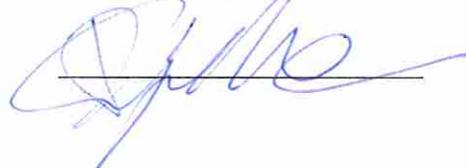
Dichiara di domiciliarsi per la carica presso la sede della società.

Si allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società e autorizza la relativa pubblicazione nel sito internet della società Frendy Energy S.p.A. e negli ulteriori atti sociali, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (TU Privacy)

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

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n.11
50123 – FIRENZE

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

Il sottoscritto Renzo Gian Alessio Capolla nato a Milano il 17 luglio 1967 e residente in Milano – Via Grigna n. 21, 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 e 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 Consigliere della società Frendy Energy 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 ONORABILITA' (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 stato/a condannato/a 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 dalla 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/a condannato/a 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 dalla 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 RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 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.

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum vitae di RENZO GIAN ALESSIO CAPOLLA



Dati personali

Data e luogo di nascita: 17.07.1967 - MILANO

Residente a: MILANO

Cittadino: Italiana

Provincia: MI

Dati organizzativi

Data assunzione Gruppo: 01.06.1993

Qualifica: DIRIGENTE

Funzione: CONTROLLO E ANALISI PERFORMANCE GETE

Sede di lavoro: MILANO FB2 (PIAZZA CADORNA)

Direzione: POWER ASSET MANAGEMENT DIV.

Formazione scolastica

Tipologia di studio: DIPLOMA

Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO

Università/Istituto/Scuola: VII ITIS MILANO

Voto: 58 / 60

Data conseguimento: 06/1986

Esperienze lavorative nel Gruppo

Da: 01/2008

Sede: Milano

Funzione: ASEE/COAN

A: oggi

Società: EDISON

Posizione: RESPONSABILE

Principali responsabilità e attività:

Nella Divisione Energia Elettrica & Engineering - Direzione Produzione ricopro la posizione di Responsabile dell'ufficio Controllo e Analisi Performance (ufficio COAN) gestendo una struttura organizzativa di 20 persone distribuita sul territorio nazionale.

Le principali aree di responsabilità sono:

- la gestione del processo di pianificazione e controllo dei budget della Direzione e in particolare l'area del controllo del processo industriale (controllo performance economiche, kpi tecniche, ecc...) lavorando a stretto contatto con i gestori degli impianti e la direzione per individuare le aree di miglioramento e le eventuali azioni correttive.
- La gestione e supervisione del processo di Emission Trading per le centrali termoelettriche;
- La supervisione dei magazzini della Divisione, l'effettuazione degli inventari annuali, la definizione con la direzione della strategia di scorta e linee guida specifiche;
- La supervisione del ciclo passivo per tutte le attività ricadenti nella responsabilità della direzione in modo da garantire la corretta applicazione delle norme aziendali e l'individuazione e risoluzione di eventuali punti critici;
- Nel processo del ciclo attivo la gestione della fatturazione delle utilities vs. i clienti della direzione, la stesura dei contratti, la trattativa con il cliente, la definizione dei margini e dei prezzi, la gestione dei contratti con il GSE per il riconoscimento degli incentivi;

- La stipula e la gestione dei contratti di fornitura diretta dagli impianti (calore, energia, utilities...) e degli eventuali contenziosi, rinnovi ecc...
- Attiva partecipazione all'analisi delle modifiche normative/ valutazione degli impianti nella direzione ecc...
- La gestione delle gare per il rinnovo dei contratti di acquisto energia/gas metano ecc.. per le società ricadenti nella divisione;
- Partecipazione ai consigli delle società gestite dalla Divisione per relazionare sulle aree di competenza;
- Gestisce tutti i portali presso il GSE, Ministero dell'ambiente, AEEG, Registro europeo emissioni CO2, relativi agli impianti e società di competenza;

In questo ruolo ho allargato le mie competenze e affinato le mie capacità gestendo problemi dai più semplici ai più complessi, gestendo i rapporti con le autorità nazionali (AEEG/GSE/Ministeri/Autorità pubbliche/Agenzia delle Dogane), clienti, fornitori, revisori, ecc... e interfacciandosi dove necessario con la struttura aziendale.

Gestisco direttamente contratti con diverse decine di milioni di €. Sono procuratore per le società per tutte le operazioni di vendita e acquisto quote CO2; referente verso il GSE per tutti gli impianti contrattualizzati, referente presso il ministero per le autorizzazioni alle Emision Trading.

Note informative (Processi / progetti gestiti / dimensioni economiche e organizzative di riferimento):

Ricopro la carica di Presidente di una società attiva nel campo eolico con 4,8 MW installati

Ricopro la carica di consigliere di una società attiva nel campo idroelettrico con circa 90 MW installati

Da: 06/2002

A: 12/2007

Sede: Milano

Società: EDISON

Funzione: ASEE/COAN

Posizione: RESPONSABILE

Principali responsabilità e attività:

Responsabile Controllo e Analisi Performance

Controllo costi per l'area termoelettrica della Direzione Produzione Assett

Valutazione delle performance tecnico/economiche degli impianti e delle iniziative (M.d.c., Mol di c.le, Costi di produzione, Investimenti, costi di esercizio e manutenzione, ecc)

Controllo e analisi performance tecniche degli impianti termoelettrici (specifici, produzioni, indici di affidabilità e disponibilità, ecc)

Gestione e ottimizzazione contratti gas area termoelettrica - Stipula contratti fornitura utilities ai clienti e gestione contenziosi - Gestione contratti CIP 6 e rapporti con GRTN/GSE - Responsabilità stesura dichiarazioni e calcolo indici di cogenerazione IEN e IRE - Responsabile calcolo emissioni CO2 impianti termoelettrici - Responsabilità cdc di competenza PF0103 - Gestione pratiche per i rimborsi ministeriali per impianti CIP 6 CO2 e CV - Supervisione pratiche UTF - Principali rapporti esterni con clienti utilities, GRTN, UTF, Autorità - Attività di Controllo e contabilità imprese - Responsabilità area magazzini GETE (Giacenze, inventari, livelli di riordino, RM) - Definizione budget, obiettivi, MBO con i responsabili di funzione dell'area e controllo avanzamento e consuntivazione degli stessi - Gestione organico di pertinenza - Ottimizzazione programmi di fermate annuali impianti e rapporti.

Note informative (Processi / progetti gestiti / dimensioni economiche e organizzative di riferimento):

Dimensioni economiche gestite: Autorizzante c.d.c PF0103 : 1,5 ML€ /anno.

Gestione pratiche e richieste incentivazioni per circa 100 ML€/anno

Reportistica per controllo costi fissi area 200 ML€/anno.

Da: 06/1993

A: 06/2002

Sede: Milano

Società: EDISON TERMOELETTRIC

Funzione: CONTROLLO GETE

Posizione: RESPONSABILE

Principali responsabilità e attività:

Responsabile controllo GETE

"Principali aree di responsabilità Controllo costi della Gestione termoelettrica (Costi di esercizio, manutenzione, investimenti ecc) - Controllo performance tecniche - Controllo imprese - Gestione obiettivi di settore."

Da: 05/1989

A: 05/1993

Sede: Milano

Società: Edison

Funzione: PROGRAMMAZIONE

Posizione: ADDETTO

Principali responsabilità e attività:

Nell'area idroelettrica (3° gruppo impianti) -

Tecnico di stazione elettrica presso Cesano Maderno (supervisione lavori organizzazione squadre manutentive - gestione pratiche di sicurezza per fuori servizi);

Poi presso la sede di Milano addetto alla programmazione fermate centrali idroelettriche e controllo costi.

Esperienze lavorative fuori dal Gruppo

Da: 01/1988

A: 05/1989

Sede: Milano

Società: SOIME

Funzione:

Posizione:

Principali responsabilità e attività:

Cablature Elettricista

Impiantistica civile e industriale, circa 50 dipendenti. Responsabile di cantiere per lavori di piccole/medie dimensioni presso aziende e privati.

Lingue

Lingua: INGLESE

Livello: B1 - PRE-INTERMEDIO

Conoscenze informatiche

Applicazioni Office: WORD

Livello: AVANZATO

Applicazioni Office: EXCEL

Livello: AVANZATO

Applicazioni Office: POWERPOINT

Livello: INTERMEDIO

Applicazioni Office: ACCESS

Livello: ELEMENTARE

Applicazioni Office: OUTLOOK

Livello: INTERMEDIO

Applicazioni tecniche: BUSINESS OBJECTS

Livello: INTERMEDIO

Applicazioni tecniche: SAP-CO

Livello: INTERMEDIO

Applicazioni tecniche: SAP-MM

Livello: INTERMEDIO

Applicazioni tecniche: SAP-AM

Livello: INTERMEDIO

Applicazioni tecniche: AUTOCAD

Livello: INTERMEDIO

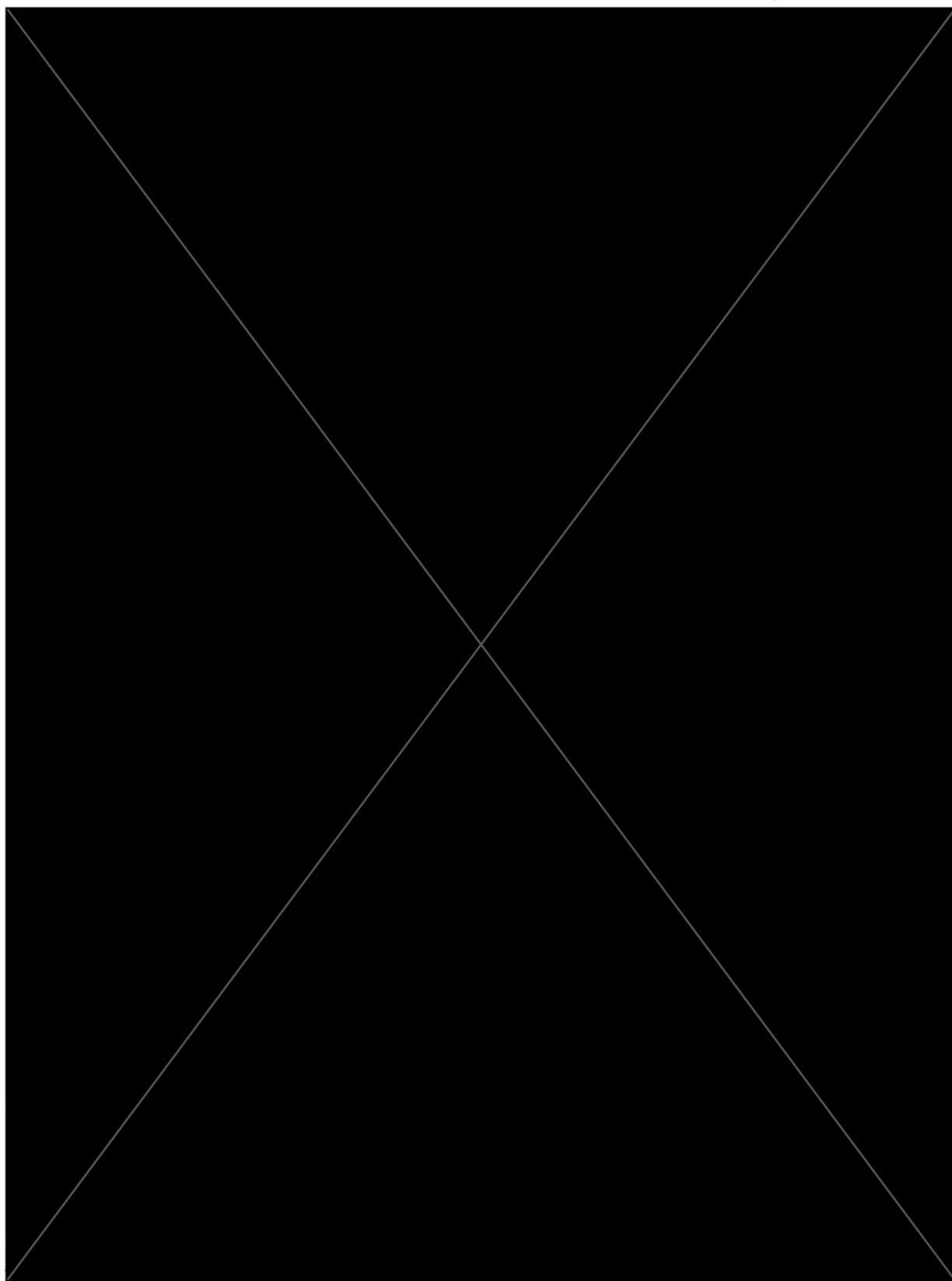
Principali incarichi ricoperti nel Gruppo Edison

Amministratore CELLINA ENERGY Srl (socio unico)

Amministratore IBIRITERMO SA

Amministratore TERMICA COLOGNO Srl

Amministratore CONSORZIO BARCHETTA



Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n. 11
50123 – FIRENZE

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI
FRENDY ENERGY S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Lucrezia Geraci nata a Crema il 19 gennaio 1958 e residente in Milano – Viale Regina Giovanna n. 42, Codice Fiscale GRCLRZ58A59D142L in funzione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI) , ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere della Società come da lista presentata dal socio Edison 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 Frendy Energy spa per ricoprire la carica di Consigliere di detta Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e/o decadenza previste dalla normativa di legge o regolamentare;
- di non essersi candidato in altra lista.

Per quanto occorrer possa, dichiara ed attesta l'esistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 .

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

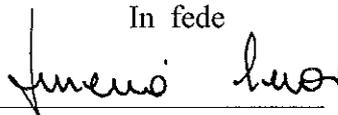
Dichiara di domiciliarsi per la carica presso la sede della società.

Si allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società e autorizza la relativa pubblicazione nel sito internet della società Frendy Energy S.p.A. e negli ulteriori atti sociali, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (TU Privacy)

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

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n.11
50123 – FIRENZE

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

La sottoscritta Lucrezia Geraci nata a Crema (CR) il 19 gennaio 1958 e residente in Milano – Viale Regina Giovanna n. 42, 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 e 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 Consigliere della società Frendy Energy 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 ONORABILITA' (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 stato/a condannato/a 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 dalla 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/a condannato/a 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 dalla 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 RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..

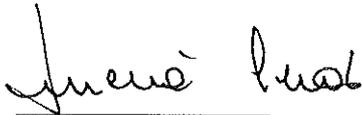
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 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.

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



Irene Lual

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum vitae
LUCREZIA GERACI

Dati personali

Nata a Crema il 19 gennaio 1958

Esperienze professionali

Attività corrente

dal maggio 2002

Direttore Affari Societari Edison

dal gennaio 1998

Segretario Consiglio di Amministrazione Edison e di suoi Comitati

Attività pregresse

dal novembre 1995 all'aprile 2002

Responsabile Affari Societari Montedison e Compart (già Ferruzzi Finanziaria) e, dal 2001, segretario del consiglio di amministrazione di entrambe le società

dal luglio 1994 all'ottobre 1995

Dirigente Montedison dedicata alla ristrutturazione e riorganizzazione societaria del gruppo, post-gestione Ferruzzi

dall'ottobre 1993 al luglio 1994

Funzionario Consob – ufficio controllo interno alle dipendenze del direttore generale

dal marzo 1982 all'ottobre 1993

Funzionario Consob – sede di Milano con incarichi di varia natura nell'ambito delle attività relative ad emittenti e intermediari

cariche pregresse

1995-2003

amministratore delle società quotate Gaic spa, Trenno spa, Calcestruzzi spa, Heracles General Cement co (società greca), nonché di European Sugar France (controllante francese della quotata Eridania Beghin Say) e di diverse altre società del gruppo Montedison non quotate.

Da maggio 2004 a settembre 2017, amministratore di Emittenti Titoli.

Da settembre 2011 a maggio 2017, vicepresidente Comitato di consultazione Borsa Italiana SpA

Formazione Scolastica

Laurea: Discipline Economiche e sociali (DES) - Università Bocconi – Milano. Votazione: 110/110 lode e dignità di pubblicazione
Tesi: dicembre 1981 - titolo: Società con azioni quotate e azioni quotate di società - Relatore: prof. Ariberto Mignoli; Correlatori: prof. Piergaetano Marchetti e prof. Paolo Iovenitti
Diploma: 1976 - Maturità scientifica – Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci – Crema. Votazione: 60/60

Corsi di perfezionamento *post*-laurea

1997-1998: *Advance Management Training*; durata 4 settimane - Insead - Fontainebleau (organizzato dal gruppo Eridania Beghin Say)
1993: *International Visitors Program* - durata: 3 settimane - Stati Uniti d'America - oggetto: organizzazione e funzionamento del mercato dei valori mobiliari con particolare riguardo alla efficacia ed efficienza delle agenzie indipendenti e degli enti della pubblica amministrazione
1987-1988: Corso Giuristi d'Impresa: durata: 9 mesi - Università Bocconi

Abilitazioni professionali

dal 1993: Revisore contabile iscritto nel Registro
dal 1992: Dottore commercialista (esame di Stato presso Università Bocconi)

Attività didattica

1989- 2013:

lezioni presso le Università Bocconi, Bicocca e Cattolica di Milano, corsi di formazione interni ed esterni e interventi a Convegni in materia di: diritto societario, diritto dei valori mobiliari, *Corporate Governance*.

Pubblicazioni

L'azione attraverso l'obbligazione. Note in tema di obbligazioni convertibili, in *Riv. Soc.* 1990

I provvedimenti della Consob in materia societaria (1975-1989), in *Riv. Soc.* 1990

Emissione di valori mobiliari ed obblighi di informazioni: le società non quotate; le società quotate, in *Società e diritto* 1993

Conoscenze linguistiche

· Francese e inglese

Tempo libero

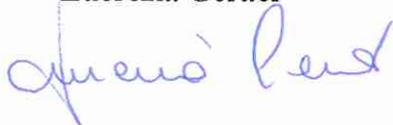
bicicletta, nuoto, cucina, musica classica, sommelier.

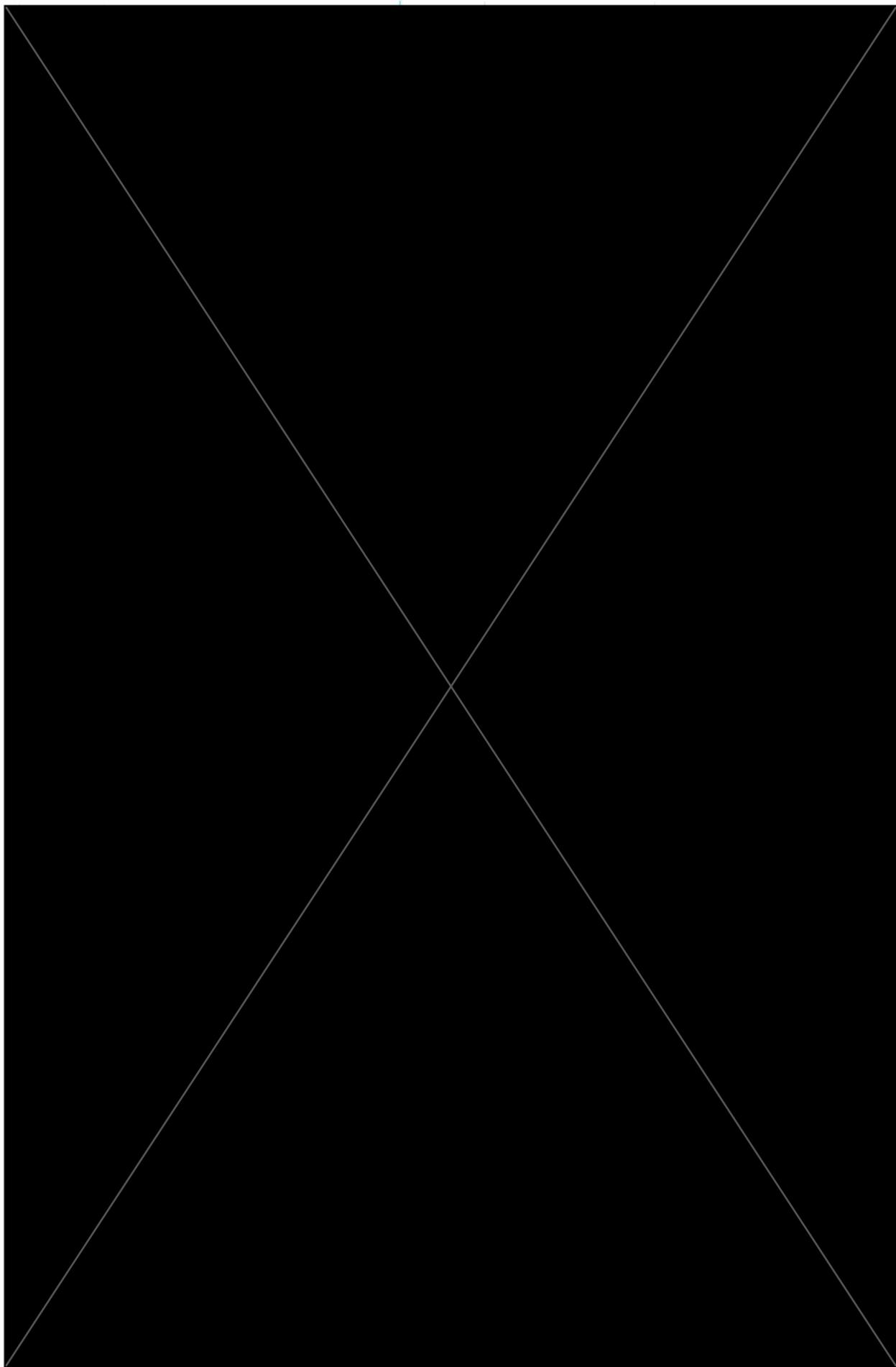
* * *

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ottobre 2017

Lucrezia Geraci





Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n. 11
50123 – FIRENZE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI FRENDY ENERGY S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Graziano Molinari nata a Nerviano (MI) il 17 novembre 1943 e residente in Legnano (MI) – Viale Toselli Pietro n. 64, Codice Fiscale MLNGZN43S17F874R in funzione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI), ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere della Società come da lista presentata dal socio Edison 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 Frendy Energy spa per ricoprire la carica di Consigliere di detta Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e/o decadenza previste dalla normativa di legge o regolamentare;
- di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essersi candidato in altra lista.

Per quanto occorrer possa, dichiara ed attesta l'esistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/98 .

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

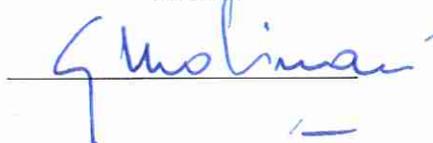
Dichiara di domiciliarsi per la carica presso la sede della società.

Si allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società e autorizza la relativa pubblicazione nel sito internet della società Frendy Energy S.p.A. e negli ulteriori atti sociali, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (TU Privacy)

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

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume n.11
50123 – FIRENZE

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

Il sottoscritto Graziano Molinari nata a Nerviano (MI) il 17 novembre 1943 e residente in Legnano (MI) – Viale Toselli Pietro n. 64, 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 e 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 Consigliere della società Frendy Energy 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 ONORABILITA' (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 stato/a condannato/a 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 dalla 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/a condannato/a 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 dalla 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;



1

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 RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..

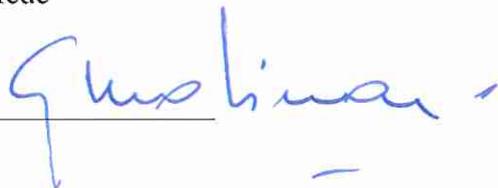
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 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.

Milano, 20 ottobre 2017

In fede



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

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

GRAZIANO MOLINARI

BREVE CURRICULUM VITAE

Nato a Nerviano (MI) il 17 novembre 1943

Maturità classica e Laurea in Giurisprudenza a pieni voti (1969) – Università Statale di Milano

Dal 1974 al 1980 Libero professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

Dal 1980 al 1998 Direttore Affari legali e societari presso il “Gruppo Bonomi” (con vari ruoli in Saffa, Miralanza, Beni Immobili Italia, Postalmarket, Invest, Immobiliare Agricola Vittoria, Bi-Invest, Milano Assicurazioni, Invest International Holding, Finanziaria Milanese, ecc.)

Dal 1998 al 2014 Direttore Centrale Affari Societari del Gruppo Italcementi, con incarichi in varie società controllate (Ciments Français, Italcementi Intl. Finance, Essroc Intl., ecc.)

Dal 2004 Segretario del Patto di Sindacato RCS (fino alla estinzione, 2013)

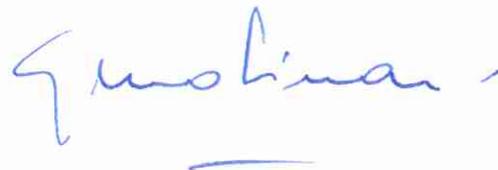
Dal 2014 al 2016 Consulente e Segretario del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare

Sino a settembre 2017 Consigliere di Emittenti Titoli S.p.A.

Attualmente:

- Presidente del Collegio Sindacale di EGEA S.p.A.

20 ottobre 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Molinari", with a horizontal line underneath.

