

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 7 maggio 2020

Oggetto: **presentazione della lista di candidati per la carica di componente del Consiglio di amministrazione e di candidature per carica di componente del Collegio sindacale 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-Monza-Brianza-Lodi al n. 06722600019 ("**Edison**"), quale titolare di n. 43.259.978 azioni ordinarie di Frendy Energy S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 14.829.311,75, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 05415440964 ("**Frendy**" o "**Società**"), rappresentative del 72,930% del capitale della Società;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea di Frendy, convocata per il 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il 10 giugno 2020 in seconda convocazione, stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, per deliberare, tra l'altro su a) nomina del Consiglio di amministrazione, e b) nomina del Collegio sindacale;

TENUTO CONTO

di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto di Frendy per la presentazione di liste di candidati per la carica di amministratore;

PRESO ATTO

delle indicazioni fornite nella Relazione degli amministratori sui richiamati argomenti posti dell'ordine del giorno della menzionata Assemblea

FORMULA

le seguenti proposte:

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 signori indicati nella sotto riportata lista:
 1. **MARCO STANGALINO**, nato a Novara, il 7 marzo 1963, C.F. STNMRC63C07F95
 2. **ROBERTO BUCCELLI**, nato a Rimini, il 12 agosto 1964, C.F. BCCRRT64M12H294U
 3. **RENZO GIAN ALESSIO CAPOLLA**, nato a Milano, il 17 luglio 1967, C.F. CPLRZG67L17F205H
 4. **LUCREZIA GERACI**, nata a Crema, il 19 gennaio 1958, C.F. GRCLRZ58A59D142L
 5. **GRAZIANO MOLINARI**, nato a Nerviano (MI), il 17 novembre 1943, C.F. MLNGZN43S17F874R (*amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A e all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche*);
3. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il signor **MARCO STANGALINO**;
4. di determinare in **3 (tre)** esercizi la durata della carica del Consiglio di amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà a1 31 dicembre 2022;
5. di determinare il compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in **euro 58.000,00** (cinquantottomila) lordi su base annua, da attribuire *pro-rata temporis* per il periodo di durata nella carica; compenso complessivo che sarà poi cura del Consiglio di amministrazione - come consentito dall'art. 38 dello Statuto vigente – ripartire, nel rispetto del limite di cui sopra, ai singoli amministratori.

COLLEGIO SINDACALE

- 1) di nominare Sindaci, i seguenti signori:

Sindaci Effettivi

1. **FERDINANDO SUPERTI FURGA**, nato a Milano, il 20 gennaio 1932, C.F. SPRFDN32A20F205S;
2. **RENATO COLAVOLPE**, nato a Napoli, il 7 febbraio 1953, C.F. CLVRNT53B07F839H;
3. **LUIGI MIGLIAVACCA**, nato a Pavia, il 15 giugno 1950, C.F. MGLLGU50H15G388C;

Sindaci Supplenti

1. **VINCENZO D'ANIELLO**, nato a Napoli, il 3 febbraio 1941, C.F. DNLVCN41B03F839Y;
2. **BARBARA NEGRI**, nata ad Alessandria, il 13 giugno 1973, C.F. NGRBBR73H53A128K;

- 2) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il prof. **FERDINANDO SUPERTI FURGA**;
- 3) di determinare in euro **12.000,00** (dodicimila) lordi su base annua il compenso per Presidente del Collegio Sindacale ed in euro **8.000,00** (ottomila) lordi su base annua il compenso per ciascuno dei Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Si allegano i seguenti documenti:

- certificazioni emesse da Intesa SanPaolo S.p.A. comprovante la titolarità da parte di Edison di n. 43.259.978 azioni ordinarie Frendy;
- 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;
- 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, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Frendy per la carica, inclusa, per uno degli amministratori, la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza soprarichiamati.

Si richiede alla Società 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
(Nicola Monti)

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01631
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
06052020 06052020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
01000283 00000000 INS

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 06722600019

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE,31

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004819857

denominazione FRENDY ENERGY SVN

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

30.702.353,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

06052020

20052020

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Copia Cliente

INTESA SANPAOLO S.p.A. 462
Viale Restelli, 3
20124 MILANO

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01631

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

06052020 06052020

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**

01000282 00000000 INS

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 06722600019

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 **nazionalità** ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE,31

città MILANO (MI) **Stato** ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004819857

denominazione FRENDY ENERGY SVN

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12.557.625,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
06052020 20052020 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Copia Cliente

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 687
Viale Restelli, 3
20124 MILANO

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.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 20 Maggio 2020

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

Il sottoscritto **STANGALINO** Marco nato a Novara, il 7 marzo 1963, cittadino italiano, Codice Fiscale STNMRC63C07F952T

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, (di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare il sottoscritto alla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di amministrazione nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di amministrazione di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato Consigliere di Frendy, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
- (c) di non essersi candidato in altra lista.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

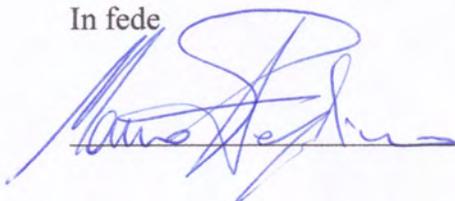
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is written over a horizontal line. The ink is a vibrant blue color.

Marco Stangalino - BIO

Nato a Novara il 7 marzo 1963.

Laurea ed Esame di Stato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino.

1989-1994 Varie società nel Settore Ambientale – Forni di processo e impianti trattamento acque

- 1989 Gruppo Pisante di Milano tecnologo settore termovalorizzatori Rifiuti Speciali
- 1990 Gruppo Cameli Petroli di Genova tecnologo in vari stabilimenti del gruppo.
- 1992 co-fondatore a Milano, con altri soci, della società S.I.P.S.A. Srl (Sistemi ed Impianti per la Sicurezza Ambientale) – progettazione e commercializzazione forni di processo per lo smaltimento di rifiuti industriali e terreni inquinati da bonificare.

1994-2000 ENI S.p.A. - Project Management e Gestione impianti

- 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).

2000-2001 SONDEL SPA - Sviluppo Progetti

- 2000 al 2001, Sondel SpA a Sesto San Giovanni (MI) - Direttore Sviluppo Italia per la realizzazione di nuove centrali elettriche turbogas a ciclo combinato (CCGT).

Dal 2002 EDISON SPA

- **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.
- **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 Direttivo di Edison SpA.
- **2009-2014** Amministratore Delegato Edison Energie Speciali Spa settore **Fonti Rinnovabili** – con delega allo sviluppo, alle tecnologie e agli investimenti.
- **2014-2016** 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 di Edison attraverso la società E2i.
- **2016-2019** Direttore Business Unit Fonti Rinnovabili di Edison
Responsabile del settore Fonti Rinnovabili di Edison, in particolare della Gestione e Produzione degli asset idroelettrici e del rinnovo delle Concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche.
Responsabile Sviluppo degli gli Asset Elettrici di Edison in Italia (Idro, Eolici, Termoelettrici)
- **Da luglio 2019** Direttore della Divisione Power Asset di Edison, che include il portafoglio di tutte le attività di generazione e sviluppo di energia elettrica del Gruppo Edison da fonte termoelettrica, idroelettrica ed altre fonti rinnovabili.
Membro del Comitato Esecutivo di Edison.

Rappresentante di Edison Spa nei CdA di diverse società del Gruppo:

- EDF EN ITALIA SPA (SOCIO UNICO) Nel CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE come PRESIDENTE ed AMM. DELEGATO
- EDF EN SERVICES ITALIA SRL (SOCIO UNICO) Nel CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE come PRESIDENTE

- EDISON PARTECIPAZIONI ENERGIE RINNOVABILI SRL Nel CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE come AMMINISTRATORE
- FRENDY ENERGY SPA Nel CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE come PRES./AMM. DELEGATO

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 4 maggio 2020

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

Il sottoscritto **BUCCELLI Roberto** nato a Rimini, il 12 agosto 1964, cittadino italiano, Codice Fiscale BCCRRT64M12H294U

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, (di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare il sottoscritto alla carica di Consigliere nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di Consigliere di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato Consigliere di Frendy, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
- (c) di non essersi candidato in altra lista.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, is written over a horizontal line.

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.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 4 maggio 2020

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

Il sottoscritto **CAPOLLA** Renzo Gian Alessio nato a Milano, il 17 luglio 1967, cittadino italiano, Codice Fiscale CPLRZG67L17F205H

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, (di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare il sottoscritto alla carica di Consigliere nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di Consigliere di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato Consigliere di Frendy, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
- (c) di non essersi candidato in altra lista.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Curriculum vitae di RENZO GIAN ALESSIO CAPOLLA



Dati personali

Data e luogo di nascita: 17.07.1967 - MILANO

Residente a: MILANO

Provincia: MI

Cittadino: Italiana

Dati organizzativi

Data assunzione Gruppo: 01.06.1993

Sede di lavoro: MILANO FB2 (PIAZZA CADORNA)

Qualifica: DIRIGENTE

Direzione: POWER ASSET MANAGEMENT DIV.

Funzione: CONTROLLO E ANALISI PERFORMANCE GETE

Formazione scolastica

Tipologia di studio: DIPLOMA

Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO **Voto:** 58 / 60

Università/Istituto/Scuola: VII ITIS MILANO

Data conseguimento: 06/1986

Esperienze lavorative nel Gruppo

Da: 01/2008

A: oggi

Sede: Milano

Società: EDISON

Funzione: ASEE/COAN

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 Emission 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.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 2 Maggio 2020

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

La sottoscritta **GERACI** Lucrezia nata a Crema, il 19 gennaio 1958, cittadina italiana, Codice Fiscale GRCLRZ58A59D142L

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, (di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare la sottoscritta alla carica di Consigliere nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominata, la carica di Consigliere di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato Consigliere di Frendy, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
- (c) di non essersi candidata in altra lista.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

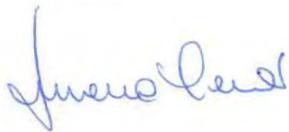
La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe...', is written over a faint rectangular stamp.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Geraci Lucrezia

Esperienza Professionale

2002 – alla data attuale

Direttore Affari Societari e Governance Edison Spa

2002 – alla data attuale

Segretario Consiglio di Amministrazione Edison Spa e di suoi Comitati

2017 – alla data attuale

Vice Presidente Frendy Energy Spa (le cui azioni sono negoziate sull'AIM Italia)

2019 – alla data attuale

Membro del Comitato degli Utenti Monte Titoli Spa

2011–2017

Vicepresidente Comitato di consultazione Borsa Italiana Spa

2004–2017

Amministratore di Emittenti Titoli (società con una partecipazione di minoranza nel London Stock Exchange)

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

1995–2002

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

1994–1995

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

1993–1994

Funzionario Consob - ufficio controllo interno alle dipendenze del direttore Generale

1982–1993

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

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

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere inglese
 francese

Hobby ed interessi

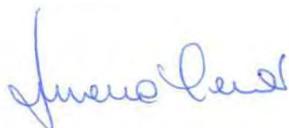
Nuoto, ciclismo, cucina, musica classica, sommelier.

* * *

Io, Lucrezia Geraci, autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Maggio 2020

Lucrezia Geraci



Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Fero Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano 24/1V/2020

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

Il sottoscritto **MOLINARI** Graziano nato a Nerviano (MI), il 17 novembre 1943, cittadino italiano, Codice Fiscale MLNGZN43S17F874R

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, (di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare il sottoscritto alla carica di Consigliere nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di Consigliere di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) 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;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché
- (d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato Consigliere di Frendy, e, in particolare:



- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;

(c) di non essersi candidato in altra lista.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

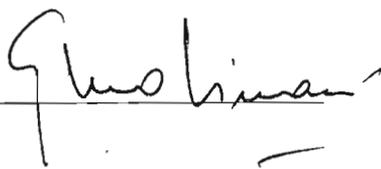
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



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



Collegio Sindacale Frendy Energy S.p.A.

ELENCO CANDIDATI PROPOSTI DA EDISON S.P.A.

SINDACI EFFETTIVI

Nominativo	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Ferdinando Superti Furga (Presidente)	Milano, 20 gennaio 1932	SPRFDN32A20F205S
Renato Colavolpe	Napoli, 7 febbraio 1953	CLVRNT53B07F839H
Luigi Migliavacca	Pavia, 15 giugno 1950	MGLLGU50H15G388C

SINDACI SUPPLEMENTI

Nominativo	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Vincenzo d'Aniello	Napoli, 3 febbraio 1941	DNLVCN41B03F839Y
Barbara Negri	Alessandria, 13 giugno 1973	NGRBBR73H53A128K

Collegio Sindacale Frendy Energy S.p.A.

SINDACI EFFETTIVI

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 21 Aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DI FRENDY ENERGY SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **SUPERTI FURGA Ferdinando**, nato a Milano, il 20/01/1932, cittadina italiano/a, residente in Milano, viale Mercalli n. 11, C.F. SPRFDN32A20F205O,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, nonché
- (c) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato sindaco di Frendy, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
- di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 40 dello statuto

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.

In fede



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

FERDINANDO SUPERTI FURGA
PROFESSORE EMERITO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITA' DI PAVIA

20122 MILANO - VIA SANTA SOFIA, 27
TEL. 02.58.30.59.46 - FAX 02.58.30.60.42
e-mail fspfurga@studiosupertifurga.it

CURRICULUM VITAE

Ferdinando Superti Furga nasce a Milano il 20 gennaio 1932, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano con i pieni voti assoluti; "Professore emerito" di Economia Aziendale, nell'Università di Pavia; Dottore Commercialista in Milano. Medaglia d'oro del Comune di Pavia.

Attività scientifica

Nel 1956 vince la borsa di studio "Bonaldo Stringher", bandita dalla Banca d'Italia, per un soggiorno di perfezionamento all'estero, quindi si iscrive alla Columbia University di New York, U.S.A. ove frequenta la "Graduate School of Business".

Tornato in Italia, inizia l'attività accademica prima come assistente nell'Università di Parma, e quindi, dopo l'abilitazione alla libera docenza, come professore incaricato nell'Università Bocconi di Milano e nell'Università di Pavia.

Nel 1973 vince il concorso a cattedra ed è chiamato dall'Università di Pavia come professore ordinario di Ragioneria generale ed applicata.

E' autore di un centinaio di pubblicazioni tra le quali si ricordano:

- *Le fluttuazioni di breve periodo nell'economia delle imprese*, Giuffrè, Milano 1964.
- *Il fabbisogno finanziario nelle imprese industriali*, Giuffrè, Milano 1968.
- *Osservazioni sulla logica operativa dei sistemi aziendali integrati*, Giuffrè, Milano 1971.
- *Proposizioni per una teoria positiva del sistema d'impresa. Teleologia e logica operativa*, Giuffrè, Milano 1975.
- *La valutazione delle aziende industriali caratterizzate da ingenti investimenti in impianti*, Gijes, Pavia 1983.
- *Le valutazioni di bilancio*, Isedi, Milano 1986³.
- *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano 1991².
- *La nota integrativa in Aa. Vv., Il bilancio degli Enti Creditizi*, Edibank, Milano 1993.
- *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano 2004⁴.

- *Sistemi di governo e di controllo delle imprese oggi: brevi riflessioni*, in “Il controllo nelle società e negli enti”, Rivista dei dottori commercialisti, (2008), Volume 12, Fascicolo 1.
- *Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in una prospettiva economico-aziendalistica*, Ipsoa “Le Società”, 11/2015.
- *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano, quinta edizione, 2017

E' stato nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia membro della Commissione per lo studio e l'attuazione delle direttive CEE in materia di diritto delle società (II, III, IV, VI, VII e VIII Direttiva).

E' stato nominato membro, su designazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della rappresentanza italiana nel comitato C.E.E. per il IV Programma Quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea.

E' membro della Accademia Italiana di Economia Aziendale e della European Accounting Association.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca è stato nominato in data 25 novembre 2010; “Professore emerito” su proposta della Facoltà di Economia e del Magnifico Rettore dell'Università di Pavia.

Attività professionale

E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 250, all'albo dei Periti del Tribunale di Milano al n. 5657, nel Registro dei Revisori Contabili al n. 56549 come da D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 bis 4 serie speciale del 21 aprile 1995.

Ha ricoperto numerosi incarichi tra cui:

- Amministratore delegato della Luigi Furga & C SpA;
- Commissario della Fondazione Cariplo;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a. (Gruppo IntesaSanPaolo);
- Amministratore indipendente di Parmalat Spa (Gestione Bondi);
- Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Immit SpA (Gruppo IntesaSanPaolo);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Resem S.p.a. (gruppo Montedison);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ausind S.p.a. (gruppo Montedison);
- Presidente del Collegio sindacale di Himont S.p.a.;

- Presidente del Collegio sindacale di Edison S.p.a.;
 - Sindaco effettivo di Montedison S.p.a.;
 - Presidente del Collegio sindacale di Eni Servizi Amministrativi SpA;
 - Presidente del Collegio sindacale di Snamprogetti SpA;
 - Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Housing Sociale;
 - Vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Société Européenne de Banque SA Lussemburgo;
 - Presidente del Collegio Sindacale di Saras Spa;
 - Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia Spa;
 - Presidente del Collegio Sindacale di Publitalia '80 Spa;
 - Presidente del Collegio Sindacale Telecom Italia Information Technology
 - Presidente del Collegio Sindacale di Fininvest SpA
 - Presidente del Collegio Sindacale Arnoldo Mondadori Editore Spa
 - Presidente del Collegio Sindacale Sarlux SpA
- Ha ricevuto numerosi incarichi dall'autorità giudiziaria civile e penale. Incarichi di particolare rilievo, delicatezza e complessità sono stati conferiti dai Tribunali di Ancona, Forlì, Mantova, Milano, Monza, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Palermo, Pordenone, Torino, Verona, Viterbo.
- Svolge attività di consulenza di varia natura nell'area societaria, di bilancio, di valutazione di aziende e quale consulente di parte procedure giudiziarie.

Ricopre la carica di amministratore o di sindaco in società e fondazioni tra cui:

Luisa Spagnoli Spa
 Spa.Pi Srl
 Spa.Im Srl
 Giuseppe Citterio Srl
 Frendy Energy (quotata AIM)

Amministratore indipendente
 Amministratore indipendente
 Amministratore indipendente
 Amministratore indipendente
 Presidente del Collegio Sindacale

Milano, 21.04.2020



Ferdinando Superti Furga

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 23 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI FRENDY ENERGY SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **COLAVOLPE Renato**, nato a Napoli, il 07/02/1953, cittadino italiano, residente in Milano, Via Modena Gustavo n. 24, C.F. CLVRNT53B07F839H,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Effettivo di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;
- (c) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato sindaco di Frendy, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
- di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 40 dello statuto

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

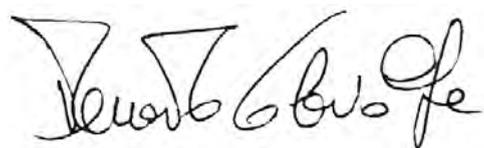
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Giofe', written in a cursive style.

CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

RENATO COLAVOLPE

AVVOCATO CASSAZIONISTA E REVISORE LEGALE

Esperto di *Corporate Governance* e Sistemi di Controllo Societari

Indirizzo

- **STUDIO:** Piazzetta Guastalla, n. 7 – 20122 MILANO
Tel. +39 02.55.10.955
Cell.: +39.348.2651447
E-mail: avv.rcolavolpe@studiocolavolpe.it
Pec: renato.colavolpe@cert.ordineavvocatimilano.it
- **RESIDENZA:** Via Gustavo Modena 24 - 20129 MILANO
Tel/fax: +39 02.70.12.88.20

Data di nascita

Napoli, 7 febbraio 1953

TITOLI PROFESSIONALI E ALBI

- **Avvocato** - iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1989 e nell'Albo della Cassazione dal 2001
- **Magistrato Tributario**, dal 2001
- **Revisore Legale** - già Revisore Ufficiale dei Conti, dal 1992
- **Consulente Tecnico del Giudice e Perito Penale** – come Avvocato specializzato in: controllo legale dei conti, diritto tributario e diritto societario, dal 2000
- **Amministratore Giudiziario** – iscritto nel relativo Albo, Sezione Esperti Gestione Aziendale, dal 2018

ESPERIENZA LAVORATIVA

- **Maggio 1977 – Febbraio 1979**
Ministero di Grazia e Giustizia – Funzionario della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano e, successivamente, della Procura della Repubblica di Milano, con la qualifica di "Segretario Giudiziario"
- **Febbraio 1979 – Novembre 1982**
Banco Ambrosiano/Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. – Impiegato del Servizio Tributario della Direzione Centrale, con l'ultima qualifica di "Vice Capo - Ufficio"
- **Novembre 1982 – Febbraio 1984**
Bastogi I.R.B.S. S.p.A. – Funzionario del Servizio Fiscale
- **Febbraio 1984 – Dicembre 1988**
SNIA BPD S.p.A. – Funzionario della Direzione Affari Fiscali e Societari
- **Gennaio 1989 – Dicembre 1994**
Professionista dello **Studio di Consulenza Tributaria e Legale Pirola Pennuto Zei & Associati** di Milano (*Associated Coopers & Lybrand*)
- **Gennaio 1995 – Marzo 1997**
Socio dello Studio Tributario e Societario Borioli & Colombo Associati di Milano

PRINCIPALI CARICHE SOCIETARIE

(Associated BKR International)

- **Dall'Aprile 1997**
Studio Legale Avv. Renato Colavolpe

L'Avv. Colavolpe ha rivestito la carica di Amministratore di Banesto Leasing Italia S.p.A. (1994 - 1996) e di GAIC S.p.A. (nel 1995), Società quotata in borsa, nonché di Sindaco di CALCEMENTO S.p.A. (1999 - 2000), e di PARMALAT S.p.A. (*Gestione Commissariale*) (2009 - 2011), pure quotate in borsa.

È stato Sindaco di SOCIÉTÉ INTERNAZIONALE PIRELLI S.p.A. (nel 1999), di ANTIBIOTICOS S.p.A. (1995 - 2003), di TECNIMONT S.p.A. (1998 - 2005), nonché Presidente del collegio sindacale di EDISONTEL S.p.A. (1999 - 2003).

È stato Sindaco di EDIPOWER S.P.A. (2001 - 2004; 2010 - 2016).

Inoltre, ha rivestito sin dal 1983 la carica di Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco effettivo di importanti Società appartenenti ai Gruppi: FIAT, A2A, EDISON, EDF, IMPREGILO, BANESTO, AEROPORTI DI ROMA, COLLINS & AIKMAN, BASTOGI, I.R.B.S., SNIA BPD, SORIN, HONEYWELL, PARMALAT (*Gestione Commissariale*) e CERVED GROUP.

A partire dal maggio 2005 ha ricoperto o ricopre l'incarico di Presidente/Componente dello Organismo di Vigilanza ("OdV") in importanti Società dei Gruppi A2A, BRACCO, EDISON, EDF, TOTAL, MACCAFERRI (Bologna), HONEYWELL e F2i.

Nell'anno 2006 è stato nominato componente dell'OdV di UBI Assicurazioni S.p.A. e UBI Assicurazioni Vita S.p.A. (Gruppo UBI BANCA, già BPU BANCA). Attualmente, è Presidente dell'OdV di CARGEAS S.p.A. (già UBI Assicurazioni S.p.A.).

Dal 2008, è Presidente dell'OdV di BRACCO IMAGING S.p.A., di ISAGRO S.p.A. (Società quotata alla Borsa di Milano), di SEVES S.p.A. (Firenze) fino al 2015, nonché di SEDIVER S.p.A. dal 2016 al 2018.

Nel 2009 è stato nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di GEMINA S.p.A. (Società quotata in Borsa, sino alla fusione con ATLANTIA S.p.A., avvenuta in data 1 dicembre 2013).

Nel 2012 ha, altresì, assunto la carica di Presidente dell'OdV di diversi Enti che gestiscono R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziali per Anziani), situati nella Regione Lombardia, accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale.

È stato componente del Collegio dei Revisori dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Milano in data 24 maggio 2015, sino al 24 maggio 2019.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

▪ **Laurea in Giurisprudenza**

1978: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tesi di Laurea in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario dal titolo "*Imposizione patrimoniale e capacità contributiva*", con relatore il Prof. Avv. E. De Mita.

▪ **"Laureato interno"**

1978/1979: "Laureato interno" presso la Cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario della Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

▪ **56° Corso "Programma di Sviluppo delle Abilità Direttive (PSAD)"**

1987/1988: Mini-master di direzione aziendale "Programma di Sviluppo delle Abilità Direttive" presso la "Business School ISTUD", Belgirate - Corso residenziale di nove settimane.

▪ **Master in Diritto Tributario "A. Berliri", di II livello**

2011/2012, presso la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

▪ **Corso "AFAG"**

2015/2016: Corso di Alta Formazione per "Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e

confiscati", presso il Centro Studi Federico Stella dell'Università Cattolica di Milano.

▪ **Corso "Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate"**

Giugno 2019: Assogestioni/Assonime.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

ESPERIENZE PROFESSIONALI E
SPECIALIZZAZIONI

L'Avv. Colavolpe ha inizialmente sviluppato la propria esperienza professionale in campo tributario e societario nell'ambito del Servizio Tributario di primaria Azienda di Credito (Banco Ambrosiano), nonché del Servizio Affari Fiscali e Societari di importanti *Holding* industriali (Bastogi I.R.B.S. e Snia BPD).

Successivamente, come avvocato d'impresa, ha consolidato la propria esperienza in diritto societario, civile, commerciale, fallimentare, arbitrale, nonché in diritto penale dell'economia, anche prestando consulenza e assistenza legale in un gran numero di compravendite di partecipazioni societarie, di acquisizioni e cessioni d'azienda, fusioni, scissioni, conferimenti e *joint-venture* .

Inoltre, ha ulteriormente approfondito la conoscenza in materia societaria e tributaria, con riguardo alle normative Consob, Banca d'Italia e U.I.C., sia come professionista e sia come membro del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale di numerose società operanti in diversi settori merceologici, fra cui società quotate in borsa e società finanziarie di emanazione bancaria, nonché come Curatore fallimentare e Liquidatore di società.

L'insieme delle esperienze professionali hanno reso l'Avv. Colavolpe particolarmente esperto in materia di " *Corporate Governance* " e di " *Sistemi di Controllo Societari* ", anche con riferimento alla disciplina della " *responsabilità amministrativa* " degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001).

In relazione all'attività di controllo legale dei conti, quale sindaco di Società di capitali (svolta sin dal 1983), ha conseguito nell'aprile 1992 la nomina a Revisore Ufficiale dei Conti e nell'aprile 1995 la nomina a Revisore Contabile (iscr. n. 14961 – G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995), successivamente Revisore Legale.

Nel 2000 ha ottenuto l'iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (n. 9924) e nell'Albo dei Periti Penali (n. 573), tenuti presso il Tribunale di Milano, per la categoria Avvocati con specialità in controllo legale dei conti, diritto tributario e diritto societario, nonché nel 2018, l'iscrizione nell'Albo (nazionale) degli Amministratori Giudiziari, Sezione Esperti in Gestione Aziendale (n.1747).

Nel 2001, a seguito di pubblico concorso per titoli, è stato nominato Magistrato della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia; attività che attualmente svolge. Dal 2009 è stato, altresì, applicato alla Commissione Tributaria Centrale – Sezione (stralcio) di Milano, sino alla cessazione della stessa.

Da oltre dieci anni collabora con l'Università Bicocca di Milano, come "Cultore della materia" o " *Tutor* ", presso la Cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Economia.

Negli anni 2006 e 2007, è stato Presidente rispettivamente della III e della XI Commissione Esami per Avvocati, presso la Corte di Appello di Milano.

Come docente, partecipa a corsi ed incontri di studio per la "formazione permanente", organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Camera Tributaria, trattando argomenti di diritto societario e di diritto tributario, nonché di "responsabilità amministrativa degli Enti". In particolare, è stato docente e " *Tutor* " del "Corso per amministratori indipendenti" (2008), nonché relatore nel corso "Avvocati Amministratori e Sindaci nell'impresa collettiva" (2009).

È stato altresì docente nei "Corsi di specializzazione per componenti degli Organismi di Vigilanza e altri Responsabili dei Controlli", organizzati dall'A.I.I.A. (Associazione Italiana Internal Auditors).

Attualmente, ricopre l'incarico di Coordinatore della Commissione di Studio "Strumenti non ablatori del codice antimafia, misure anticorruzione, sistemi di *compliance* , prevenzione del rischio da reato ex D.Lgs. 231/2001" di ADVISORA (Libera Associazione di Amministratori Giudiziari).

Milano, data di invio

avv. Renato Colavolpe

ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI

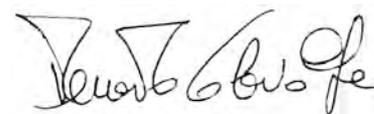
(ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, del codice civile)

Denominazione sociale	Incarico ricoperto	Scadenza
Assistenza Casa S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021
Cartelli Segnalatori S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2019
Cellina Energy S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2021
Cerved Credit Collection S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2020
Cerved Credit Management S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2021
Cerved Credit Management Group S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2021
Cerved Legal Services S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Cerved Rating Agency S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
Clickadv S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021
Credit Management S.r.l.	Sindaco Unico	Bilancio 31.12.2022
Combi Line International S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2020
Dolomiti Edison Energy S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2019
Edison Energia S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
E2i Energie Speciali S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
Edison International S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2019
Edison International E&P S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
Edison Reggane S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
F2i Energie Rinnovabili 2 S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2020
F2i Healthcare S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2021
F2i LTC S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021
Frendy Energy S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2019
Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2020
Innovation Team S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021
MBS Consulting S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2021
Nuova Alba S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021
Nuova Cisa S.p.A. in liq.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021
Poggio Mondello S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2021
Semplicemente S.p.A. (**)	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Sistemi di Energia S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2022
Software Design S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio 31.12.2022
UCapital24 S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2021

Nota: (*) Quotata all'AIM Italia

(**) Quotata all'Euronext Parigi

Milano, 23 aprile 2020



Avv. Renato Colavolpe

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 4 maggio 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI FRENDY ENERGY SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **MIGLIAVACCA Luigi**, nato a Pavia, il 15/06/1950, cittadino italiano, residente in Pavia, Via Cesare Correnti n. 79, C.F. MGLLGU50H15G388C,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Effettivo di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, nonché
- (c) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato sindaco di Frendy, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
- di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 40 dello statuto

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

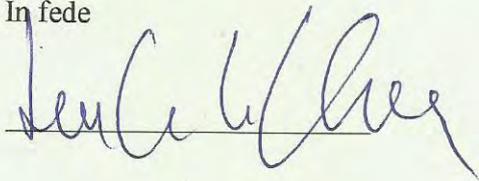
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.

In fede



LUIGI MIGLIAVACCA

CURRICULUM VITAE – ALLEGATO 1



Nato a Pavia - 15 giugno 1950

Residente a Pavia - Via C. Correnti, 79

Studio: Via Castelbarco 2 – Milano

Percorso di Studi

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1974 con lode presso l'Università di Pavia – Tesi con il Prof. Riccardo Argenziano sull'analisi organizzativa degli impatti di un sistema informativo complesso in una società multinazionale (caso Gillette).

Qualifiche Professionali ed Accademiche

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Conciliatore accreditato

Docente presso i Dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Senior Partner Studio Athena – Commercialisti e professionisti associati

Aspetti Professionali

Entrato nel 1975 come revisore contabile presso la società di revisione contabile Price Waterhouse SpA (ora PricewaterhouseCoopers SpA).

Nel 1985 ammesso come Socio – Amministratore della stessa società, dove ho seguito la revisione di importanti gruppi nazionali e internazionali, quotati e non. Ho svolto ruoli di responsabilità interna tra cui la formazione professionale per oltre cinque anni.

Dal 1° luglio 2010 sono libero professionista e svolgo attività professionale in campo di *governance*, controlli, ristrutturazioni, perizie, valutazioni, *due diligence*, pareri contabili etc. Sono associato allo Studio Athena di Milano di cui fanno anche parte docenti dell'Università Bocconi.

Rivesto la carica di sindaco effettivo, sindaco unico e componente dell'OdV in alcune società facenti parte di gruppi internazionali e nazionali (in particolare del settore energetico), consorzi ed enti. Sono amministratore indipendente di alcune società ed enti.

Pubblicazioni

Ho collaborato a varie pubblicazioni, tra cui: Il Memento Contabile – Comparazione Principi Contabili Nazionali e Internazionali – Atti dei convegni sulla *Corporate Governance*, ecc.

Ho curato la pubblicazione su *corporate governance* e controllo nell'ambito dell'attività accademica presso l'Università di Pavia.

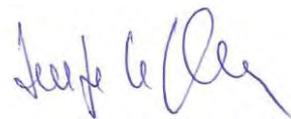
Attività accademica

Titolare (Professore a contratto) del Corso “ Governance ” nel corso di laurea specialistica in Economia e Legislazione d'Impresa del Dipartimento di Economia dell'Università di Pavia.

Docente (a contratto) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia nel corso "I Bilanci e l' informativa finanziaria delle società".

Docente presso la Scuola Superiore del Commercio in corsi aziendali in materia di contabilità , bilancio, *governance* e controlli.

Marzo 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Celli". The signature is fluid and cursive, with the first name "Stefano" and the last name "Celli" clearly distinguishable.

ATHENA

Professionisti e
Consulenti Associati
Alfredo Viganò
Dino Martinazzoli
Luigi Migliavacca
Massimo Livatino
Riccardo Andriolo



Via Castelbarco 2 - 20136 Milano
Via G.G. Belli 27 - 00193 Roma
Tel. +39 02 36538430
Fax +39 02 36538439
info@athenaassociati.it

LUIGI MIGLIAVACCA

- Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Pavia – N° 49 dall'11/03/1981
- Revisore Legale dei Conti – iscritto al N° 38252 con DM 12/04/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 31bis del 21/04/1995, IV^a serie speciale

Elenco incarichi ricoperti

1. CAMA 1 SpA – Milano – CF e P. IVA 06097510157 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
2. CAMA Holding Srl – Milano - CF e P. IVA 07639760961 – **Collegio Sindacale**
3. Meregalli Impianti Termotecnici Srl – Arcore (MB) – CF 02851840963 - **Collegio Sindacale**
4. LTP Holding SpA – Milano – CF 07895800964 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
5. Western Union Retail Services Italy Srl (WURSI) – Roma – CF e P.IVA 07494470581 – **Collegio Sindacale**
6. E2i Energie Speciali SpA – Milano – CF 01890981200; P. IVA 12921540154 – **Collegio Sindacale (supplente)**
7. Edison Idrocarburi Sicilia Srl – Ragusa – CF e P. IVA 06228580962 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
8. EDF EN Services Italia Srl – Bologna – CF 08729010960 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
9. AMG GAS Srl – Palermo – CF 05044850823 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
10. Edison Energia SpA – Milano – CF e P.IVA 08526440154 - **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
11. Assistenza Casa Srl – Milano – CF e P.IVA 06733080961 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
12. Frendy Energy SpA – Firenze – CF. e P.IVA 05415440964 - **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
13. Sersys Ambiente Srl – Rivoli (TO) – CF e P.IVA 11716780017 – **Collegio Sindacale**



-
14. Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili Srl (EPER) – Milano – CF e P.IVA 05861710829 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 15. Edison SpA – Milano - CF 06722600019 – P. IVA 08263330014 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 16. Edison D.G. SpA – Padova – CF e P. IVA 03362440582 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 17. Nuova Alba Srl – Milano – CF. 08526610152 – **Collegio Sindacale**
 18. Poggio Mondello Srl – Milano – CF. 00701060394 – **Collegio Sindacale**
 19. Edison Energie SpA – Milano – CF. 0716660100 – **Collegio Sindacale**
 20. EDF EN Italia SpA – Milano – CF. e P.IVA 07224181003 - **Collegio Sindacale**
 21. Bonorva Windenergy Srl – Milano – CF. e P.IVA 02394360214 – **Collegio Sindacale**
 22. Serra Carpaneto 3 Srl – Milano – CF. e P.IVA 01858590761 – **Collegio sindacale**
 23. Istituto Italiano dei Plastici Srl – Monza (MB) – CF. e P.IVA 13196620150 – **Collegio sindacale**
 24. Fierre Srl – Pavia – CF. e P.IVA 01693540187 - **Collegio sindacale**
 25. Enrico Vigoni Srl - Pavia - CF. e P.IVA 00165300187 - **Collegio sindacale**
 26. Redwood Srl – Marcignago (PV) – CF. e P.IVA 02776270189 - **Collegio sindacale**
 27. Cellina Energy Srl – Gemona del Friuli (UD) – CF. e P.IVA 09237690962 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 28. Comat Energia Srl – Grugliasco (TO) – CF. e P.IVA 11648480017 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 29. Nuova C.I.S.A. SpA (in liquidazione) – Milano – CF 01904310305 – P. IVA 01379240391 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 30. Termica Milazzo Srl – Milano – CF e P. IVA 02370720969 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 31. Elettroambiente SpA (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 11731660152 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 32. Tifeo Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05205210852 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 33. Platani Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05205240822 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
-



-
34. Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05203500821 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 35. Edison Facility Solutions SpA – Trento - CF. 01221910225 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 36. Attiva SpA – Milano – CF. e P.IVA 03678410758 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 37. Fenice SpA – Rivoli (TO) – CF e P.IVA 06439101004 - **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 38. Edison Esplorazione e Produzione SpA – Milano – CF. 10245700967 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 39. General Electric International Inc. – Milano – CF 00267790103 – P. IVA 11323680154 – **Organismo di Vigilanza**
 40. Jenbacher Srl – Bolzano – CF 01479570218 – **Organismo di Vigilanza**
 41. GE Avio Srl – Rivalta di Torino (TO) - CF e P. IVA 10898340012 – **Organismo di Vigilanza**
 42. GE Global Services GMBH – Milano – CF. e P.IVA 09179090965 - **Organismo di Vigilanza**
 43. Mellin SpA – Milano – CF e P. IVA 03531280968 – **Organismo di Vigilanza**
 44. Fondazione Piccolo Teatro – Milano – CF. e P.IVA 00802230151 – **Organismo di Vigilanza**
 45. Long Term Partners Srl – Milano – CF. e P.IVA 10147540966 - **Organismo di Vigilanza**
 46. ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) – Milano – CF. 97009870151 – **Collegio dei Revisori**
 47. Fondazione GEM – Pavia – CF 96059180180 – **Collegio dei Revisori**
 48. Fondazione EUCENTRE – Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica – Pavia – CF e P. IVA 02009180189 – **Collegio dei Revisori**
 49. Pramerica SGR SpA – Milano – CF e P.IVA 02805400161 – **Amministratore**
 50. Partner Sviluppo Impresa SpA (PASVIM) – Pavia – CF e P.IVA 01861900189 - **Amministratore**

Marzo 2020

Collegio Sindacale Frendy Energy S.p.A.

SINDACI SUPPLEMENTI

Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

NAPOLI, 21 APRILE 2020

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO
SUPPLENTE DI FRENDY ENERGY SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **d'ANIELLO Vincenzo**, nata a Napoli, il 03/02/1941, cittadino italiano, residente in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 167/3, C.F. DNLVCN41B03F839Y,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Supplente nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominata, la carica di Sindaco Supplente di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, nonché

- (c) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato sindaco di Frendy, e, in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
 - di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 40 dello statuto

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modificano le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

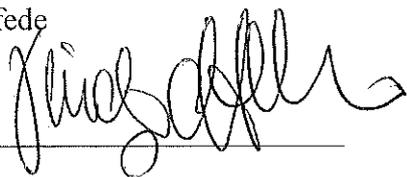
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.

In fede



VINCENZO D'ANIELLO

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Codice Fiscale DNLVCN41B03F839Y

Partita IVA N. 05918771212

e-mail: vincenzodaniello@studiodaniello.it

80121 Napoli - C.so Vittorio Emanuele,167/3
Tel. 081 415435 PBX – fax 081 422031

20121 Milano – Piazza Castello, 1
Tel. 02 875508 – fax 02 867435

NAPOLI, 21 aprile 2020

CURRICULUM VITAE

Dott. Vincenzo d'Aniello

- Il **3 febbraio 1941** è nato a Napoli
- coniugato, tre figli, cinque nipoti
- **Dal 1965** è Dottore in Economia e Commercio.
- **Dal 1966 al 1972** è responsabile dell'Ufficio Amministrativo Centrale della "TEXAS INSTRUMENTS ITALIA SpA" (Stabilimenti in Aversa e Città Ducale).
- **Dal 1973** esercita la professione con il fratello Avv. Stefano e dal 1996 anche con i figli Francesco Amyas e Simone Andrea, proseguendo lo studio di tributaristi e commercialisti fondato dai nonni nel 1895.
- Revisore Ufficiale dei Conti - DM 8/4/81 G.U. 106 R. 0198.

Principali INCARICHI SOCIETARI ricoperti in passato

- Nel **1976** è incaricato della valutazione del **Rapporto di Cambio** per la fusione di BN Leasing e BN Factoring in Banco di Napoli Holding.
- Nel **1991**, già da tempo consulente FINSIDER e FINMARE, a seguito della completa liberalizzazione anche delle Centrali Elettriche che non erano state nazionalizzate negli anni 60 in quanto destinate esclusivamente all'autoproduzione dei Centri Siderurgici e delle Industrie Petrolchimiche, ha curato la costituzione della ISE (Ilva Servizi Elettrici) poi trasformata in ICE (Ilva Centrali Elettriche).
Nell'anno successivo ottiene, primo in Italia, tutte le esenzioni fiscali previste dalle leggi di favore per il Mezzogiorno relativamente alla costruzione della nuova Centrale Elettrica dell'ILVA di Taranto denominata CET 2.
Successivamente ottiene gli stessi risultati per i nuovi impianti di Centrali Elettriche del gruppo EDISON, SONDEL, ecc...
In questi anni riveste molteplici incarichi di consulenza in varie società della SOFIMPAR e quindi FINTECNA.
- Nel **1995** realizzai la **Perizia per la stima** del sito siderurgico di Bagnoli appartenente alla ILVA in LIQUIDAZIONE, alla ICROT S.P.A ed alla SIDERMONTAGGI S.P.A.
- Dal **1997 - 2011**, è **LIQUIDATORE** di "B.N. FINRETE – SIM S.P.A." (Gruppo Banco di Napoli poi SANPAOLO IMI, successivamente INTESASANPAOLO).
- Nel triennio **2009 - 2011**, ricopre il ruolo di **GARANTE** ai sensi del T.U. Unbundling per conto dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- Dal **2008 - 2011** ottiene il rimborso di "Crediti di Imposta", alcuni ultra ventennali, dell'Ex Banco Napoli confluiti in IntesaSanpaolo per un totale comprensivo di interessi di € 399.366.994,00.

Rilevanti CLIENTI DELLO STUDIO (ATTUALMENTE)

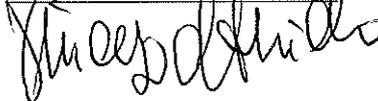
GRIMALDI GROUP (Armatori); Società del Gruppo PIRELLI S.P.A., Società del Gruppo alimentare STAR, Società del Gruppo ARMANI, Società del Gruppo MANPOWER, Società del Gruppo FALCK, Società del Gruppo JEALSA, Società del Gruppo MARNABI, Società del Gruppo NAUTOR - SWAN, Società del Gruppo GESMAR, Società del Gruppo VISENTINI, Società del Gruppo ALERION, Società del Gruppo HEMRO, Società del Gruppo CASTALIA, Società del Gruppo SELECTA, MAIRE TECNIMONT, ecc...

Incarichi ricoperti

- Presidente del Collegio Sindacale di Edison International Spa
- Presidente del Collegio Sindacale di Edison Stoccaggio Spa
- Presidente del Collegio Sindacale di Edison Energy Solutions Spa
- Sindaco effettivo di Kuvera Spa
- Presidente del Collegio Sindacale di O.S.A. Spa
- Presidente del Collegio Sindacale di Elite Spa
- Presidente del Collegio Sindacale di AMG GAS Spa
- Presidente del Collegio Sindacale di EDF EN ITALIA Spa
- Sindaco Unico di Fotosolare Srl

In Fede

Dott. Vincenzo di Aniello



Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Milano, 22 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI FRENDY ENERGY SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **NEGRI Barbara**, nata a Alessandria, il 13/06/1973, cittadina italiana, residente in Milano, Via Pietro Colletta n. 12, C.F. NGRBBR73H53A128K,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, di seguito "**Frendy**"), convocata per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- preso atto della volontà di Edison S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco Supplente nella menzionata assemblea

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominata, la carica di Sindaco Supplente di Frendy per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy;
- di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, nonché
- di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Frendy per essere nominato sindaco di Frendy, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
- di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 40 dello statuto

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

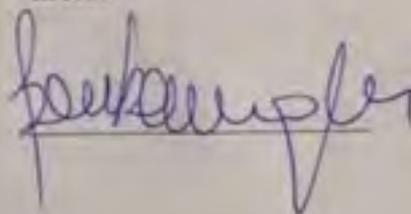
La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

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

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.

In fede



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NEGRI BARBARA
Indirizzo c/o Studio Rock STP Srl, Via Turati 29, Milano, 20121
Telefono +39 02 6271161
Fax +39 02 29001135
E-mail negri@studiorock.net

Nazionalità Italiana
Data di nascita 13/06/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Da febbraio 2005
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO ROCK STP SRL, VIA TURATI N. 29, MILANO
 - Tipo di azienda o settore Studio Professionale
 - Tipo di impiego Dottore Commercialista e Revisore Legale
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
 - Dichiarazioni fiscali;
 - Contenzioso tributario;
 - Valutazioni aziendali;
 - Ristrutturazioni societarie.
-
- Date (da – a) Da gennaio 2004 a gennaio 2005
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro DI TANNO E ASSOCIATI, CORSO VENEZIA N. 36, MILANO
 - Tipo di azienda o settore Studio Professionale
 - Tipo di impiego Dottore Commercialista e Revisore Legale
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
 - Contenzioso tributario;
 - Adempimenti fiscali.
-
- Date (da – a) Da novembre 1998 a dicembre 2003
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO ROCK, VIA DEL BOLLO N. 4, MILANO
 - Tipo di azienda o settore Studio Professionale
 - Tipo di impiego Dottore Commercialista
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Contenzioso tributario;
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi;
- Attività di auditing;
- Gestione amministrativa.

- **Abilitazione all'esercizio della libera professione di** Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritta **all'Albo di Milano**;
- Iscritta nel Registro dei Revisori Legali, numero progressivo 133666, con provvedimento del 21/07/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 – IV Serie Speciale – del 30/07/2004;
- Laurea in Economia Politica, conseguita con pieni voti, indirizzo: Economia generale e **dell'impresa. Tesi in finanziamenti di aziende (i finanziamenti mobiliari) dal titolo "Il contributo dei fondi chiusi al finanziamento delle imprese" presso l'Università Bocconi di Milano**;
- Maturità scientifica, con la votazione di 57/60 presso il Liceo Scientifico Statale G. Galilei di Alessandria.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE

Livello ottimo

Livello ottimo

Livello ottimo

INGLESE

Livello buono

Livello buono

Livello buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE

E' membro di Organismi di Vigilanza e Collegi Sindacali, Sindaco Unico e Revisore di società di capitali ed enti non commerciali.

Ricopre la carica di Amministratore di enti non commerciali.

Ottime capacità organizzative del proprio lavoro e di quello dei propri collaboratori.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza ed utilizzo dei principali pacchetti applicativi informatici.

PATENTE O PATENTI

Patente B

NEGRI BARBARA - ELENCO CARICHE AL 22 APRILE 2020

CARICA	SOCIETA'	CODICE FISCALE
Consigliere	FONDAZIONE MICHELANGELO	97252910159
Sindaco Unico	ECOTERMICA CIRIE' SRL	02143120067
Sindaco Effettivo	BURGO DISTRIBUZIONE S.r.l.	00623020377
	SPAFID CONNECT S.p.A.	09112910964
	EDISON E&P S.p.A.	10245700967
	EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A.	'08205680963
	EDISON INTERNATIONAL S.p.A.	08526690154
	EDISON PARTECIPAZIONE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l.	05861710829
	EDISON REGGANE S.p.A.	11235390967
	INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.p.A.	03362440582
	NUOVA C.I.S.A. S.p.A. In Liquidazione	01904310305
Organismo di Vigilanza (OdV)	SPAFID CONNECT S.p.A.	09112910964
Revisore Effettivo	E.S.O. - EUROPEAN SCHOOL OF ONCOLOGY	05067600154
Revisore Unico	IGAS IMPRESE GAS	80424280586