

Spett. ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense 2
00154 Roma
Via PEC: adempimenisocietari.corporate@pec.acea.it

ASSEMBLEA GENERALE ACEA S.P.A. DEL 18 APRILE 2023

**DEPOSITO DELLE LISTA DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**SUEZ INTERNATIONAL SAS
Tour Cb 21, 16 Place de l'Iris, 92040 Paris la Défense cedex**

TITOLARE DI :

- **N. 49.691.095 Azioni Direttamente**

INDICE DEI CONTENUTI

Parte prima Lista Candidati

- Lettera con Lista candidati a firma Sabrina Soussan, Legale rappresentante di SUEZ INTERNATIONAL SAS;
- Certificato azionario Société Generale;
- Assenza Rapporti di Collegamento a firma Sabrina Soussan;
- Allegato: Partecipazioni SUEZ e Acea;
- Certificato di SUEZ INTERNATIONAL SAS della Camera di Commercio di Nanterre
- Statuto di SUEZ INTERNATIONAL SAS

Parte seconda Documenti dei Candidati

- THOMAS DEVEDJIAN
 - o Dichiarazione per la Candidatura;
 - o Curriculum Vitae;
 - o Documento d'Identità
- PATRIZIA RUTIGLIANO
 - o Dichiarazione per la Candidatura;
 - o Curriculum Vitae;
 - o Documento d'Identità
- LOREDANA BRACCHITTA
 - o Dichiarazione per la Candidatura;
 - o Curriculum Vitae;
 - o Documento d'Identità
- Francesca Menabuoni
 - o Dichiarazione per la Candidatura;
 - o Curriculum Vitae;
 - o Documento d'Identità
- ANDREA MENTASTI
 - o Dichiarazione per la Candidatura;
 - o Curriculum Vitae;
 - o Documento d'Identità
- WANDA TERNAU
 - o Dichiarazione per la Candidatura;
 - o Curriculum Vitae;
 - o Documento d'Identità

PARTE PRIMA

LISTA CANDIDATI SUEZ INTERNATIONAL SAS

- Lettera con Lista Candidati a firma Sabrina Soussan, Legale Rappresentante di SUEZ INTERNATIONAL SAS;
- Certificato azionario Société Generale;
- Assenza Rapporti di Collegamento a firma Sabrina Soussan;
- Allegato: Partecipazioni SUEZ e Acea;
- Certificato di SUEZ INTERNATIONAL SAS della Camera di Commercio di Nanterre
- Statuto di SUEZ INTERNATIONAL SAS

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Via PEC: adempimentsocietari.corporate@pec.aceaspa.it

Parigi, 23.03.2023

Oggetto: Assemblea straordinaria e ordinaria di ACEA S.p.A. convocata per il 18 e 20 aprile 2023 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: deposito della Lista dei candidati alla carica di Consigliere.

In riferimento all'Assemblea di ACEA S.p.A. in oggetto, convocata per deliberare, tra l'altro, come previsto al **punto 7 dell'ordine del giorno**, circa la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, la scrivente SUEZ INTERNATIONAL SAS quale socio titolare di una partecipazione pari al 23,33% del capitale sociale di ACEA S.p.A., ai sensi di quanto previsto nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea pubblicato il 9 marzo u.s., con la presente:

deposita la seguente Lista di candidati, da sottoporre al voto dell'Assemblea sopra indicata, secondo la procedura stabilita dall'art 15 dello Statuto sociale nella nuova formulazione proposta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria:

- 1) THOMAS DEVEDJIAN
- 2) PATRIZIA RUTIGLIANO
- 3) LOREDANA BRACCHITTA
- 4) FRANCESCA MENABUONI
- 5) ANDREA MENTASTI
- 6) WANDA TERNAU

Per ciascun candidato si allega la seguente documentazione:

- A. dichiarazione di accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, Incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e, se del caso, indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi;
- B. curriculum vitae con lista degli incarichi ricoperti;
- C. Copia del documento di identità

La qualità di azionista ed il numero di azioni di ACEA SpA detenute dalla scrivente sono comprovati da apposita certificazione emessa dagli intermediari autorizzati, allegata in copia alla presente.

Si allega, altresì, dichiarazione della scrivente, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art 147 ter comma 3 del T.U.F. ed all'art 144 quinquies del Regolamento Emittenti.

SUEZ INTERNATIONAL SAS
Sabrina Soussan
Legale Rappresentante



Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **SUEZ INTERNATIONAL**

nome

codice fiscale / partita iva **12005200964**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **VIA BENIGNO CRESPI 57**

città **20159 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

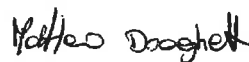
diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2023.03.20
13:11:03 +01'00'



SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**DICHIARAZIONE SULLA ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO
PER LA NOMINA DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ACEA SPA**

La sottoscritta società SUEZ INTERNATIONAL SAS, società di diritto francese, con sede in Place de l'Iris n.16, 92040 Paris la Défense, nella persona del Presidente, quale azionista titolare di una partecipazione del capitale sociale di ACEA S.p.A., che legittima ai sensi dello Statuto a presentare una lista di amministratori, con la presente rilascia le seguenti dichiarazioni.

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento di Attuazione del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1988, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche di integrazioni (di seguito " Regolamento Emittenti") ed in coerenza con quanto indicato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, avente ad oggetto "Nomina dei Componenti gli Organi di Amministrazione e Controllo - Raccomandazioni", per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le liste di minoranza e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, SUEZ INTERNATIONAL SAS dichiara l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147- ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all' art .120 del D Lgs. n. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 58/ 1998.

Ritiene comunque opportuno segnalare, per completezza di informazione, la sussistenza delle relazioni descritte nell'allegato, che non sono tuttavia determinanti ai fini della configurabilità di un rapporto di collegamento tra SUEZ INTERNATIONAL SAS e ROMA CAPITALE, azionista di controllo dell'emittente ACEA S.p.A.

Si tratta infatti di rapporti partecipativi, sottesi a relazioni di natura puramente industriale nel settore idrico, con società partecipate dall'emittente ACEA S.p.A. che, peraltro, non esplicano alcuna influenza sulla governance di quest'ultima.

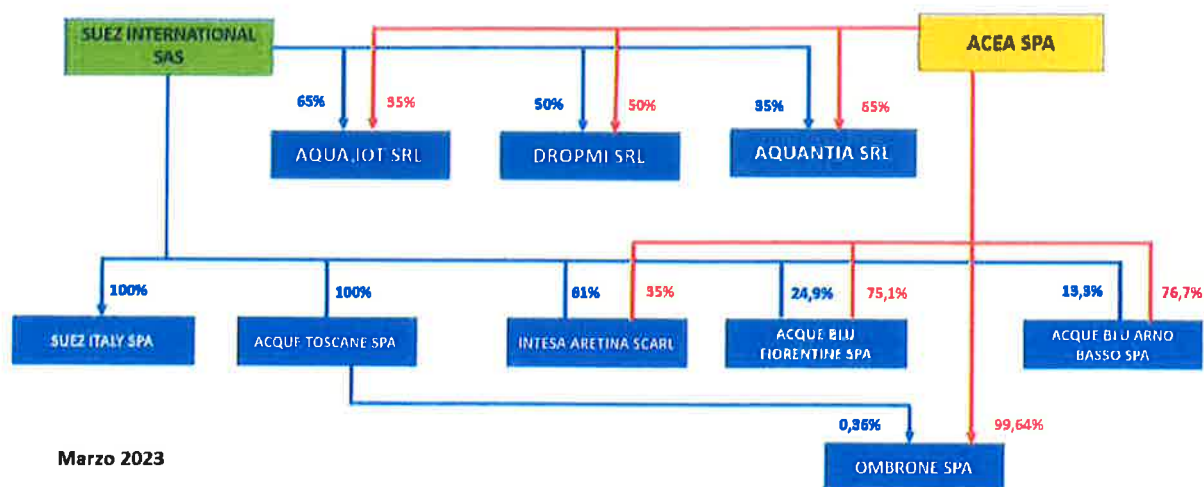
Atteso quanto sopra, SUEZ INTERNATIONAL SAS non si differenzia da qualsiasi altro azionista di minoranza di ACEA S.p.A. che non sia titolare delle sopradescritte relazioni industriali.

Parigi 23 marzo 2023

SUEZ INTERNATIONAL SAS
Sabrina Soussan
Legale Rappresentante



SOCIETA' PARTECIPATE DA SUEZ INTERNATIONAL SAS E DA ACEA SPA
(Allegato alla dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento)



Marzo 2023

Parigi 23 marzo 2023

SUEZ INTERNATIONAL SAS
 Sabrina Soussan
 Legale Rappresentante





N° de gestion 1980B02602

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 1 mars 2023

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	569 800 873 R.C.S. Nanterre
<i>Date d'immatriculation</i>	29/02/1956
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	SUEZ International
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
<i>Capital social</i>	517 276 570,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	Tour Cb 21 16 Place de L'Iris 92040 Paris La Défense Cedex
<i>Activités principales</i>	Traitement des eaux potables industrielles et résiduaires, exploitation et tous les services relatifs aux traitements des déchets.
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 30/05/2038
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

<i>Nom, prénoms</i>	SOUSSAN Sabrina
<i>Nom d'usage</i>	BAUER
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 01/06/1969 à Paris 15 ^e Arrondissement (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	

Directeur général délégué

<i>Nom, prénoms</i>	PELLEGRINI Massimiliano
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 28/09/1973 à PESCARA (ITALIE)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	

Directeur général délégué

<i>Nom, prénoms</i>	COURJARET Cyril
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 18/08/1968 à Angers (49)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	

Directeur général délégué

<i>Nom, prénoms</i>	SOMASCO Silvana
<i>Nom d'usage</i>	MOZZICONACCI
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 22/09/1972 à SANTA FE (ARGENTINE)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	ERNST & YOUNG et Autres
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée à capital variable
<i>Adresse</i>	-Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	438 476 913 RCS Nanterre

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

4 RUE PABLO NERUDA
92020 NANTERRE CEDEX

N° de gestion 1980B02602

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement Tour Cb 21 16 Place de L'Iris 92040 Paris La Défense Cedex
Activité(s) exercée(s) Traitement des eaux potables industrielles et résiduaires, exploitation et tous les services relatifs au traitements des déchets.
Date de commencement d'activité 29/02/1956
Mode d'exploitation Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Fort-de-France
R.C.S. Saint-Denis de la-Réunion

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- *Mention* Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 Dépôt du 15/04/1983 n° 3840
- *Mention du 29/07/1988* Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 22 Juin 1988 -
- *Mention du 27/02/2002* Apport partiel d'actif à la société Ondeo Degremont sas (Rcs Nanterre b 421287178) consistant en l'intégralité de sa branche d'activité relative aux services (construction et Construction/exploitation) aux collectivités publiques en matière d'ingénierie du traitement de l'eau exploitée en France et notamment les contrats existants afférents à cette activité.
- *Mention du 08/03/2002* Apport partiel d'actif de la branche d'activité de services aux industriels en matière d'ingénierie du traitement de l'eau à la société Miradil sa (Rcs Paris b 433720380) à compter du 21/12/2001
- *Mention du 04/10/2002* Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 (LOINRE)
- *Mention n° 117429 du 24/11/2021* Opération de fusion transfrontalière d'une société détenue à 100% à compter du 01/11/2021. Société(s) ayant participé à l'opération situées dans l'UE : SUEZ ITALIA S.P.A., Société de droit étranger, VIA CRESPI BENIGNO 57 20159 ITALIE (ITRI.03608970962 Business Register 03608970962)
Société absorbée SUEZ ITALIA S.P.A.
Adresse VIA CRESPI BENIGNO 57 (ITALIE)
Numéro et lieu d'immatriculation 03608970962 RI Registro delle imprese

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

SUEZ International

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
au capital social de 517.276.570 euros
Siège social : Tour CB21 – 16 Place de l'Iris
92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
569 800 873 R.C.S. NANTERRE

STATUTS

Mis à jour à l'issue des décisions de l'Associé Unique du 31 janvier 2022

ARTICLE 1 – FORME

La société a été constituée le 1^{er} juin 1939 sous forme de société anonyme. Elle a été transformée en société à responsabilité limitée par décision d'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 1944, puis a de nouveau adopté la forme de société anonyme suivant décision extraordinaire de la collectivité de ses Associés, en date du 31 décembre 1955.

L'assemblée générale mixte du 10 avril 2012 a décidé sa transformation en société par actions simplifiée, régie par les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce et par les présents statuts.

ARTICLE 2 – OBJET

La société a pour objet, en tous pays et par tous moyens :

1. L'étude, la fabrication, la construction, le montage et la mise en service, la vente, la location, l'exploitation de tous produits, matériels et installations pour le traitement des eaux potables, la régénération des eaux de piscines, l'épuration des eaux industrielles, eaux résiduaires et eaux usées, et plus généralement l'épuration des fluides et des gaz ;
2. L'exploitation, sous quelque forme que ce soit de tous services se rapportant à l'environnement, et notamment :
 - de tous services de production, de transport et de distribution d'eau, pour tous besoins et usages domestiques, industriels, agricoles ou autres, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
 - de tous services d'assainissement des eaux usées, y compris l'élimination des boues produites tant d'origine domestique qu'industrielle ou autre ;
 - de tous services pouvant concerner directement ou indirectement la collecte, le tri, le traitement, le recyclage, l'incinération et la valorisation de tous déchets, sous-produits et résidus, et généralement de toute opération et entreprise relative à la gestion des déchets ;
 - la création, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous services de transports et de camionnage ;
 - la création, l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, l'installation et l'exploitation de tous établissements relatifs à la gestion des déchets ;
 - et généralement de tous services pour le compte des collectivités publiques ou privées et des particuliers ayant trait à ce qui précède.
3. L'étude, l'établissement et l'exécution de tous projets, de toutes prestations de services et de tous travaux publics ou privés pour le compte de toutes collectivités publiques ou privées et de tous particuliers ; la préparation et la passation de tous contrats et marchés de quelque nature que ce soit se rapportant à l'exécution de ces projets et de ces travaux.
4. La prise de toutes participations sous forme de souscription, achat, apport, échange ou par tous autres moyens, d'actions, parts d'intérêts, obligations et tous autres titres de sociétés déjà existantes ou à créer, et la faculté de céder de telles participations.
5. L'obtention, l'achat, la cession et l'exploitation de tous brevets, marques, modèles ou licences de brevets et tous procédés.

6. L'émission de toutes garanties, garanties à première demande, cautions et autres sûretés au bénéfice de toute société ou entité du groupe, dans le cadre de leurs activités, ainsi que le financement ou le refinancement de leurs activités.
7. La souscription de tout emprunt et, plus généralement, le recours à tout mode de financement, notamment par voie d'émission ou, selon le cas, de souscription de titres de créances ou d'instruments financiers, en vue de permettre la réalisation du financement ou du refinancement de l'activité de la société.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, financières, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser et à développer l'activité de la Société.

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION

La société a pour dénomination :

SUEZ International

Sur tous actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale devra être précédée ou suivie immédiatement des mots « *société par actions simplifiée* » ou des initiales « **S.A.S.** » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

Tour CB21, 16 place de l'Iris, 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président ou du Directeur Général, qui sont habilités à modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification de cette décision par les associés ou l'associé unique.

ARTICLE 5 – DURÉE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du 1^{er} juin 1939, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent dix-sept millions deux cent soixante-seize mille cinq cent soixante-dix (517.276.570) euros.

Il est divisé en cinquante-et-un millions sept cent vingt-sept mille six cent cinquante-sept (51.727.657) actions de dix (10) euros chacune entièrement souscrites et intégralement libérées.

ARTICLE 6 Bis – APPORTS EN NATURE

Le 31 janvier 2022, SUEZ (Asia) Limited, une société privée à responsabilité limitée régie par le Chapitre 622 du droit de Hong Kong, au capital social de sept milliards quatre cents quarante-six millions sept cent seize mille sept cent vingt-sept (7.446.716.727) dollars hongkongais et soixante-seize (76) centimes de dollars hongkongais, ayant son siège social sis Room 701, 7/F, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay (Hong Kong), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Hong Kong sous le numéro 1836405 (la « Société Apporteuse »), a fait apport à la société :

- a) de la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans les sociétés suivantes :
- SUEZ NWS Limited, société privée à responsabilité limitée, constituée et organisée conformément au Chapitre 622 du droit de Hong Kong, au capital social de cinq milliards cent trente-quatre millions cinq mille deux cent sept (5.134.005.207) dollars hongkongais, composé de vingt millions deux cent cinquante-six mille quatre cent vingt-neuf (20.256.429) parts sociales, ayant son siège social sis Room 701, 7/F, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay (Hong Kong), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Hong Kong sous le numéro 151306 ;
 - SUEZ (Hong Kong) Limited, société privée à responsabilité limitée, constituée et organisée conformément au Chapitre 622 du droit de Hong Kong, au capital social de neuf cent dix-sept millions cinq cent mille (917.500.000) dollars hongkongais, composé de neuf cent dix-sept millions cinq cent mille (917.500.000) parts sociales, ayant son siège social sis Room 701, 7/F, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay (Hong Kong), enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Hong Kong sous le numéro 1204078 ;
 - SUEZ (Suyu) Investment Limited, société privée à responsabilité limitée constituée et organisée conformément au Chapitre 622 du droit de Hong Kong, au capital social d'un (1) dollar hongkongais, composé d'une (1) part sociale, ayant son siège social sis Room 701, 7/F, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay (Hong Kong), enregistrée au registre du commerce et des sociétés) de Hong Kong sous le numéro 1203642 ; ainsi que
- b) d'une créance conditionnelle contre la Société Apporteuse.

La valeur de cet apport a été évaluée à un milliard huit cent quatorze millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt-un (1.814.893.881) euros.

Le nombre d'actions remises en contrepartie de cet apport s'élève à trente-cinq millions huit cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-onze (35.876.591).

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisées par la loi, par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique prise dans les conditions de l'article 15 ci-après sur le rapport du Président ou du Directeur Général.

Les associés ou l'associé unique peuvent déléguer au Président ou au Directeur Général les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales, à moins que ce droit n'ait été supprimé ou réduit par décision collective des associés ou de l'associé unique, dans les conditions

prévues par la loi et les présents statuts. En outre, les associés ou l'associé unique peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

II - Les associés ou l'associé unique peuvent aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelle que cause que ce soit et de quelle que manière que ce soit.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal audit montant minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III - Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président ou du Directeur général, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

En cas de pluralité d'associés, les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé. Ce délai peut être réduit sous réserve de l'accord unanime des associés.

ARTICLE 8 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire dans les comptes tenus à cet effet au siège social : leur cession s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire, et mentionné sur le registre des mouvements et dans les comptes individuels d'associés qui pourront être tenus sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9 – AGRÉMENT

A l'exception du cas où le cédant est associé unique, toutes transmissions d'actions, même entre associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, apport d'actif ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent pour devenir définitives être autorisées préalablement par le président.

A cet effet, l'associé cédant (ci-après, "le Cédant") notifie la cession ou la mutation projetée au président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix

offert. Elle doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée.

Le président doit statuer sur l'agrément sollicité dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du président doit être notifiée au Cédant par lettre recommandée et n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

En cas de refus, le Cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée au président s'il renonce ou non à la cession projetée.

Si le Cédant ne renonce pas à la cession, le président est tenu, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du Cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital.

Le prix d'achat est fixé d'accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert, conformément à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des cessionnaires désignés par le président est régularisée par un ordre de virement signé du cédant ou, à défaut, du président, qui le notifiera au Cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, lequel n'est pas productif d'intérêts.

Ces dispositions sont également applicables à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

ARTICLE 10 – CLAUSE D'EXCLUSION

A l'exception du cas d'associé unique, l'exclusion d'un des associés peut être prononcée pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

- tout acte ou fait relatif à l'un des associés de nature à mettre la société ou toute société contrôlée par cette dernière en contravention avec les conditions de délivrance ou de maintien des licences ou autorisations nécessaires à la poursuite normale des activités de la société et des sociétés qu'elle contrôle ou pouvant entraîner des sanctions à l'encontre de la société ou de toute société contrôlée par cette dernière.
- la participation par un associé, directement ou indirectement, à des activités concurrentes des activités principales de la société.

L'exclusion d'un associé est prononcée, sur proposition du président, par une décision collective des associés prise en assemblée générale, à la majorité simple des actions détenues par les associés

présents ou représentés, l'associé concerné ne prenant pas part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

- information de l'associé concerné, des motifs de l'exclusion envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimum de 15 jours avant la date de réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur son éventuelle exclusion ;
- information identique de tous les autres associés ;
- possibilité offerte à l'associé dont l'exclusion est demandée, de faire part à l'assemblée générale, de ses observations et de se faire assister à cet effet d'un Conseil et/ou de requérir, à ses frais, la présence d'un huissier.

En cas d'exclusion d'un associé, celui-ci est tenu de céder aux autres associés, au prorata de leur détention du capital, sa participation ou à tout(s) associés et/ou tiers désigné(s) par décision collective des associés, dans un délai de quinze jours à compter de la décision des associés statuant sur son exclusion.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties et à défaut dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'associé exclu, doit être payé à celui-ci dans les soixante jours de la décision de fixation du prix, cette somme n'étant pas productive d'intérêts.

ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

ARTICLE 12 – DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

12.1. Président :

1. La société est gérée par un Président, personne physique ou morale, nommé avec ou sans limitation de durée, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. Il peut être choisi parmi les associés ou non. L'attribution d'une rémunération au Président et son montant sont arrêtés par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés par lettre recommandée postée quinze jours à l'avance.

Il peut être mis fin à tout moment au mandat du Président par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. Le Président, s'il est associé, peut prendre part au vote. La révocation n'a pas à être motivée.

2. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les statuts aux associés. Un règlement intérieur pourra encadrer les pouvoirs du Président.

Le Président pourra déléguer partiellement à toute personne de son choix l'exercice de ces prérogatives.

12. 2 Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués :

L'associé unique ou les associés peuvent décider de nommer une personne physique de leur choix, en qualité de Directeur Général et une ou plusieurs personnes physiques de leur choix en qualité de Directeur Général Délégué. Lors de leur nomination, l'associé unique ou les associés préciseront les modalités d'exercice de leurs mandats.

Le Directeur général et les Directeurs Généraux Délégués pourront eux-mêmes subdéléguer partiellement leurs pouvoirs.

1. Directeur Général

Le Directeur Général est nommé, avec ou sans limitation de durée, par l'associé unique ou les associés et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les statuts aux associés. Un règlement intérieur pourra encadrer les pouvoirs du Directeur Général.

En particulier, le Directeur Général pourra octroyer des cautions, avals ou garanties liés aux offres et contrats conclus conformément à l'objet social pour le compte de la société ou de ses filiales pour un montant inférieur ou égal à 50 millions d'euros par opération. Au-delà de cette limite, les cautions, avals et garanties doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du ou des associé(s) par une décision prise conformément aux présents statuts et notamment aux dispositions de l'article 15.

L'attribution d'une rémunération au Directeur Général et son montant sont arrêtés par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

Le Directeur Général peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique ou à chacun des associés par lettre recommandée postée quinze jours à l'avance.

Il peut être mis fin à tout moment au mandat du Directeur Général par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. La révocation n'a pas à être motivée.

2. Directeur Général Délégué

Le ou les Directeurs Généraux Délégués sont nommés avec ou sans limitation de durée, par l'associé unique ou les associés et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les statuts aux associés, et concernant l'arrêté de comptes annuels, au Président et au Directeur Général. Un règlement intérieur pourra encadrer les pouvoirs du Directeur Général Délégué.

En particulier, le Directeur Général Délégué pourra octroyer des cautions, avals ou garanties liés aux offres et contrats conclus conformément à l'objet social pour le compte de la société ou de ses filiales pour un montant inférieur ou égal à 50 millions d'euros par opération. Au-delà de ces limites, les

cautions, avals et garanties doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du ou des associé(s) par une décision prise conformément aux présents statuts et notamment aux dispositions de l'article 15.

L'attribution d'une rémunération au Directeur Général Délégué et son montant sont arrêtés par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

Le Directeur Général Délégué peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés par lettre recommandée postée quinze jours à l'avance.

Il peut être mis fin à tout moment au mandat du Directeur Général Délégué par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. La révocation n'a pas à être motivée.

12.3 Arrêté des comptes et rapport de gestion

A la clôture de chaque exercice, le Président ou le Directeur Général arrête les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Le Président ou le Directeur Général établit également un rapport sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé. Ces documents doivent ensuite être soumis à l'approbation du ou des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 13 – COMITÉ D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité Social et Economique exercent leurs prérogatives prévues à l'article L. 2311-1 et suivants du Code du travail auprès du Président ou du Directeur général, qui sont leurs interlocuteurs.

A ce titre, le Président ou le Directeur Général convie les délégués du Comité Social et Economique à deux réunions par an ayant pour objet la situation et la stratégie de l'entreprise.

En outre, le Président ou le Directeur Général pourront convier les délégués du Comité Social et Economique à d'autres réunions en cours d'année en fonction de l'objet et de l'importance particulière des points concernés.

ARTICLE 14 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le ou les associés désignent, pour la durée, dans les conditions et avec les missions fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

En cas de pluralité d'associés, le ou les commissaires aux comptes présentent aux associés, sur la base des dispositions légales en vigueur, un rapport sur les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société, son Président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, et qui ne portent pas sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. A cet effet, le Président informe le ou les commissaires aux comptes de l'existence de telles conventions dans le mois de leur conclusion. Les associés statuent chaque année, dans le cadre d'une décision collective, sur ces conventions.

Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention de ces conventions réglementées au registre des décisions de l'associé unique.

ARTICLE 15 – DÉCISIONS COLLECTIVES

1. En dehors des attributions qui leur sont spécialement conférées par d'autres dispositions statutaires, le ou les associés sont seuls compétents pour :

- approuver annuellement les comptes des exercices écoulés arrêtés par le Président ou le Directeur Général ;
- et affecter le résultat de l'exercice ;
- statuer sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- nommer et révoquer le Président, Directeur Général ainsi que le Directeur Général Délégué et le liquidateur et leur attribuer le cas échéant une rémunération et en fixer le montant ;
- nommer les commissaires aux comptes ;
- arrêter le budget ;
- approuver préalablement à leur conclusion, les cautions, avals et garanties dont le montant est supérieur à 50 millions d'euros par opération ;
- modifier les statuts, sous réserve de ce qui est précisé sous l'article 4 alinéa 2 concernant le transfert du siège social ;
- décider une opération de fusion, de scission, de transformation de la société en une société d'une autre forme, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- dissoudre la société.

2. Lorsqu'il y a plusieurs associés, les décisions collectives résultent, au choix du Président, d'une assemblée générale, ou d'une consultation par correspondance au moyen de tous supports écrits tels que courrier, télécopie, ou encore d'un acte notarié ou sous seings privés exprimant le consentement de tous les associés.

En cas de consultation par correspondance, le Président adresse au moyen de tout support écrit au siège social de chacun des associés, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Ces derniers disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire parvenir leur vote au Président. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant voté contre les résolutions proposées.

En cas de réunion d'une assemblée générale, la convocation est faite sept jours au moins à l'avance, au moyen de tout support, écrit ou par moyen électronique de télécommunication et adressée au siège social ou au domicile de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour et des lieux, jour et heure de la réunion.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

3. Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives et dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions, sans limitation.

Qu'elles résultent d'une assemblée générale ou d'une consultation par correspondance, les décisions collectives doivent être prises à la majorité de plus de la moitié des actions présentes ou représentées.

Toutefois, les décisions sont prises à l'unanimité des associés lorsqu'elles entraînent une augmentation de leurs engagements.

4. Toute décision de l'associé unique, comme toute décision collective, quelle que soit sa forme, fait l'objet d'un procès-verbal signé manuscritement ou électroniquement par un système d'authentification légalement admis par le Président en cas de pluralité d'associés ou, en cas d'associé unique, par ce dernier. Ces procès-verbaux sont retranscrits sur un registre spécial tenu à la disposition du ou des associés qui pourra être valablement tenu sous format électronique.

ARTICLE 16 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 17 – BÉNÉFICE DISTRIBUABLE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves facultatives et augmenté du report bénéficiaire.

ARTICLE 18 – RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que les associés décideront de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tout fonds de réserve extraordinaire avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata de leur droit dans le capital.

Les associés peuvent ouvrir, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

ARTICLE 19 – LIQUIDATION

I - En cas de pluralité des associés :

1. La liquidation de la société obéira, sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur aux règles ci-après, les articles L. 237-14 à L. 237-31 du Code de commerce sur les sociétés commerciales n'étant pas applicables.
2. Les associés statuant aux conditions de majorité prévues à l'article 15 nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et la rémunération. Cette nomination met fin aux fonctions des mandataires sociaux et, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes. Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.
3. En fin de liquidation, les associés, statuant aux conditions de majorité prévues à l'article 15, statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs(s) et la décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.
4. Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

II - S'il n'y a qu'un seul associé, la décision de dissoudre entraînera la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 20 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation soit entre la société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Certifiés conformes le 31 janvier 2022

L'Associé Unique, SUEZ Groupe, représenté par Vincent Frémin

**ASSEMBLEA GENERALE ACEA S.P.A. DEL 18 APRILE 2023
DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**LISTA CANDIDATI SUEZ INTERNATIONAL SAS
PARTE SECONDA**

DOCUMENTI DEI CANDIDATI DI SUEZ INTERNATIONAL SAS

**DOCUMENTI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**Candidato N. 1
THOMAS DEVEDJIAN
Consigliere**

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Via PEC: adempimentsocietari.corporate@pec.aceaspa.it

**DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ACEA SPA**

Accettazione della candidatura e dichiarazione assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sul possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

Il sottoscritto Thomas DEVEDJIAN, nato a Parigi (Francia), il 16 giugno 1971

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 18 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023 in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da SUEZ INTERNATIONAL SAS ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A. nella nuova formulazione proposta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria,

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

DICHIARA ALTRESI'
CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA



S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;

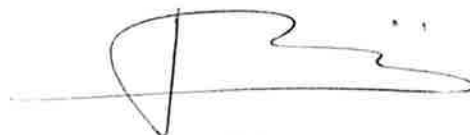
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 2382 c.c., e dello Statuto Sociale, cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile, ivi incluse quelle di cui all'art. 2390 c.c.;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 2 del D. M. 30.03.2000, n. 162;
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo dell'impegno connesso alle proprie attività, lavorative e professionali; e
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;

Si allega:

- copia del documento di identità;
- curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Luogo e data
Parigi, 23 marzo 2023



In fede

Thomas DEVEDJIAN

Thomas DEVEDJIAN



CURRICULUM VITAE

(Marzo 2023)

Indirizzo :

Luogo e data di nascita: Parigi, 6 giugno 1971

Stato civile: sposato, tre figli

e-mail:

telefono:

Dal 1° maggio 2022: CFO del Gruppo SUEZ

2016-2022: Deputy CEO & CFO, IT, Acquisti, Gruppo ERAMET, società mineraria e metallurgica quotata alla Borsa di Parigi, 3,5 miliardi di euro di fatturato, 13 000 dipendenti:

- **Business partner per le operazioni, focus sugli investimenti accrescitivi:** miglioramento e forte coinvolgimento nel processo decisionale per le decisioni strategiche chiave, evidenziando le metriche finanziarie rilevanti e le condizioni di successo:
 - questo ha permesso di concentrare la crescita del gruppo sugli asset a maggior valore aggiunto (in particolare il manganese) e di ottimizzare la pianificazione degli investimenti nelle nostre attività (aumento del 50% dei volumi di estrazione in 4 anni, con un IRR superiore al 40%),
 - e allo stesso tempo di sistemare o vendere le attività che bruciano liquidità e di accantonare il troppo rischioso progetto sul litio in Argentina.
- **I risultati delle fusioni e acquisizioni contribuiscono alla diversificazione del portafoglio:**
 - acquisizione ostile di un'attività di sabbie minerali in Australia che si è rivelata altamente positiva,
 - la joint venture nel progetto di nichel in Indonesia contribuisce ora a forti flussi di cassa
- **Protezione e ripristino del bilancio:**
 - un forte e attento monitoraggio della generazione di free cash-flow attuato per ogni attività, con una forte attenzione ai costi, alle spese generali e al capitale circolante;
 - mantenere un livello sufficiente di liquidità nonostante il ciclo irregolare delle materie prime, riprogrammando con successo i finanziamenti del gruppo nei tempi opportuni (due emissioni obbligazionarie, rinegoziazione dei covenant, nuovi finanziamenti bancari ed estensione della scadenza dell'RCF)
- **Avvio e attuazione della trasformazione digitale del gruppo:** digitalizzazione delle operazioni minerarie e di fabbrica grazie alle nuove tecnologie, trasformazione dei processi industriali per una maggiore efficienza.



ESPERIENZA LAVORATIVA

2014-2015: Chief Investment Officer of Yam Invest, società di investimento con 350 milioni di euro di capitale proprio:

- razionalizzazione del portafoglio, rimescolamento del team
- riorientamento della società su due attività: capitale di crescita in imprese derivanti dalla trasformazione digitale di importo superiore a 100 milioni di euro EV e immobiliare e sviluppo immobiliare

2009-2014: Direttore, membro del Comitato esecutivo di Bpifrance Investissements, Large & midcaps, co-responsabile del team di investimento (in precedenza Fonds Stratégique d'Investissement, fondo sovrano francese):

- Contributo alla creazione del Fondo Sovrano Francese e alla definizione della sua strategia di investimento, all'organizzazione del team, alla creazione di un metodo di lavoro professionale;
- Co-gestione di un team di 25 investitori;
- Realizzazione e monitoraggio di 13 investimenti in vari settori sulla base di un'approfondita conoscenza delle tecniche finanziarie e legali (valutazione, strumenti finanziari di ogni tipo, negoziazione di patti parasociali):
 - *Ancoraggio del capitale di grandi società quotate in borsa: Nexans (5%), Vallourec (5%), CGGVeritas (7%), Eramet (26%)*
 - *Finanziamento della crescita di midcap francesi: Altrad (45 milioni di euro), Cegedim (117 milioni di euro), Limagrain/Vilmorin (150 milioni di euro), Mäder (12 milioni di euro), De Dietrich Process Systems (10 milioni di euro), Paprec (100 milioni di euro), Naturex (12 milioni di euro)*
 - *Investimenti di capitale in società che ristrutturano il proprio bilancio: CMA-CGM (150 milioni di dollari), Novasep (30 milioni di euro)*
- Membro di spicco del consiglio di amministrazione di società in cui il Fondo sovrano francese deteneva una posizione significativa o di primo azionista: Eutelsat (satelliti), SAUR (trattamento delle acque), Séché Environnement (rifiuti), Eramet (metalli e miniere), Novasep (prodotti farmaceutici), Paprec (rifiuti), CMA-CGM (trasporto container).
- Estensione dello screening e del sourcing degli investimenti, con scambi approfonditi con numerose aziende francesi.

2006-2009: Vice direttore degli investimenti presso Eurazco Large Caps (società di investimento quotata):

- Analisi e revisione di numerose opportunità di acquisizione (LBO),
- Sale of Fraikin, European leader in commercial vehicles fleet management, Vendita di Fraikin, leader europeo nella gestione delle flotte di veicoli commerciali,
- Acquisizione di APCOA, operatore leader nel settore dei parcheggi in Europa,
- Acquisizione di ELIS, leader nel noleggio di abbigliamento da lavoro e flatlinen in Europa,
- Monitoraggio degli investimenti in APCOA, Fraikin e Station Casinos; in particolare per APCOA: completamento delle acquisizioni, revisione delle condizioni di finanziamento del gruppo, modifica della struttura di gestione, attuazione di un piano di miglioramento delle prestazioni.

2004-2006: dei ministri francesi dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria Hervé Gaymard e Thierry Breton, responsabile della gestione del portafoglio di partecipazioni pubbliche in aziende dei settori dei trasporti, della difesa, dell'aeronautica, dei media, delle telecomunicazioni e dell'industria.

Tipi di transazioni effettuate: privatizzazioni, vendite, acquisizioni, ristrutturazioni, trasformazione di servizi pubblici in aziende.

Principali operazioni: privatizzazione di società autostradali, fusione DCN-Thales, IPO di Aéroports de Paris, privatizzazione SNCM, ristrutturazione Imprimerie Nationale, fusione SAGEM-SNECMA...

2004: Consigliere del Ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria francese Nicolas Sarkozy, responsabile del finanziamento delle PMI, dell'innovazione e dell'attrattività della Francia: principali risultati ottenuti: impegno delle compagnie assicurative francesi a investire 6 miliardi di euro nelle PMI, creazione di una nuova banca pubblica per le PMI attraverso la fusione di due enti pubblici (ANVAR e BDPME, per creare OSEO)

2002-2004: Senior Associate presso l'Agenzia governativa francese per le partecipazioni, in particolare per il settore nucleare (Orano).

1999-2002: Senior Associate presso il Ministero del Tesoro francese, responsabile dei negoziati presso l'OMC e poi della politica di assicurazione del credito pubblico

ISTRUZIONE

- Scuola Nazionale di Amministrazione (ENA), classe "Cyrano de Bergerac" (1997-1999)
- Laurea in giurisprudenza (1996), Università Paris X Nanterre
- Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), vincitore della "Lista del Presidente" (i primi cinque studenti dell'anno) (1994).
- Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) (1992)

PREMI

Primo premio 1994 per la migliore tesi di ricerca HEC EY
Premio speciale per la trasformazione per i premi CFO dell'anno 2018
Per il Gruppo Eramet: Premio BFM Digital 2019

LINGUE

Francese: Nativo, **Inglese:** Fluente

ALTRI

Membro del "Club des Trente" (Club dei CFO delle principali società francesi)
Membro di "Le Siècle".
Presidente dell'Associazione Collegio Armeno Samuel Moorat di Sèvres



Thomas Dovedjian

**DOCUMENTI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**Candidato N. 2
PATRIZIA RUTIGLIANO
Consigliere indipendente**

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Via PEC: ademplementisocietari.corporate@pec.aceaspa.it

**DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ACEA SPA**

Accettazione della candidatura e dichiarazione assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sul possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

Il/la sottoscritto/a VINCENZA PATRIZIA RUTIGLIANO nato/a a BARILETTA (BA)
il 25.02.1968 codice fiscale .

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 18 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023 in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da SUEZ INTERNATIONAL SAS ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A. nella nuova formulazione proposta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria,

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

DICHIARA ALTRESI'

CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 2382 c.c., e dello Statuto Sociale, cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione

Europea, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile, ivi incluse quelle di cui all'art. 2390 c.c.;

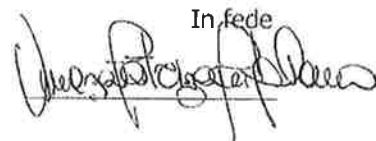
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 2 del D. M. 30.03.2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance;
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo dell'impegno connesso alle proprie attività, lavorative e professionali; e
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;

Si allega:

- copia del documento di identità;
- curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Luogo e data
Milano, 23 marzo 2023

In fede


PATRIZIA RUTIGLIANO

PROFILO

Patrizia Rutigliano ha maturato una significativa esperienza manageriale in settori strategici di società a partecipazione pubblica e private con forte esposizione internazionale – energia, telecomunicazioni, servizi in concessione – nonché nella Pubblica Amministrazione, gestendo i processi di transizione verso la liberalizzazione dei mercati. Si è occupata per oltre vent'anni di business regolati e non, in contesti multi-giurisdizionali e fortemente normati, connotati da assetti organizzativi, societari e proprietari a perimetro variabile, sviluppando un'elevata capacità di analisi funzionale al processo decisionale.

Ha una conoscenza approfondita delle tematiche ESG fin dalla formazione, e ha sviluppato modelli di ingaggio e politiche ambientali e sociali innovative, anche in anticipo rispetto alle scelte legislative. Professionista di riferimento nel settore della comunicazione strategica e del crisis management, è convinta sostenitrice della trasformazione digitale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

SNAM

2009-2022

Executive Vice President Institutional Affairs, ESG & Sustainability, Communication & Marketing di Snam fino a ottobre 2022, è la prima donna a far parte del leadership team, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità. Gestisce rilevanti profili nei processi di separazione funzionale e proprietaria da Eni, di integrazione dei mercati del gas, di diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti, di sviluppo delle attività della transizione energetica, di riforma del mercato gas e idrogeno e della tassonomia, assicurando il posizionamento della Società come operatore di riferimento in Europa e a supporto della crescita nei mercati internazionali. È responsabile delle politiche ESG alla base del piano strategico e definisce gli obiettivi ambientali (Scope 1, 2 e 3) e i meccanismi di carbon offsetting, per cui ha creato la società benefit di riforestazione Arbolia, in JV con Cassa Depositi e Prestiti. Nella ESG Scorecard, grande rilevanza ha attribuito alla diversity, al movimento B Corp e a tutti i fattori sociali, costituendo Fondazione Snam, di cui è prima Direttore Generale e poi amministratore, e il World Wellbeing Movement.

Principali operazioni:

- Recepimento del Terzo Pacchetto Energia (separazione funzionale e proprietaria), istruttoria Gas & Hydrogen Decarbonisation Package (Quarto Pacchetto Energia), Tassonomia Ue, implementazione RePowerEU Plan
- Acquisizione controllo congiunto di Interconnector UK, TIGF (oggi Teréga, Francia), TAG (Austria), Gas Connect Austria, Desfa (Grecia), TAP, gasdotti ITPC e TMPC
- Separazione da Snam e listing di Italgas; listing Industrie De Nora
- Sviluppo attività biometano, efficienza energetica, mobilità sostenibile, idrogeno
- Crisis Management: amministrazione giudiziaria di Italgas, crisi del gas, TAP e FSRU Piombino e Ravenna (consensus building)
- Attività di rebranding

AUTOGRILL

2004-2009

Nel 2004, durante la fase di rinnovo delle principali concessioni autostradali e aeroportuali, viene nominata Direttore Relazioni Esterne di Autogrill, dove contribuisce allo sviluppo e alla diversificazione del business, in Italia e all'estero, nei processi di aggiudicazione per crescita organica e operazioni straordinarie nei settori food e travel retail & duty free in Europa, Regno Unito, Asia e Medioriente. Sviluppa rapporti con società di gestione, relativi concedenti ed enti di regolazione, gestendo gli impatti delle variazioni delle quote di mercato e i rapporti con le parti sociali in quadri istituzionali complessi. Promuove la diversificazione del portafoglio marchi, di proprietà e in licenza, e partecipa a progetti di bioarchitettura, eco-design e risparmio energetico.

Principali operazioni:

- Acquisizioni di Aldeasa (Spagna) e successivo de-listing, World Duty Free Europe (UK), Alpha Group (UK) e successivo de-listing, Carestel (Belgio)
- Procedure competitive per rinnovi e/o aggiudicazioni in US, Canada, India, Kuwait, Arabia Saudita, Giordania, Egitto, Italia, Danimarca, Germania, Spagna, Slovenia
- Partnership con McDonald's e rinnovo contratto Starbucks
- Progetto Ecogrill

e BISCOM / FASTWEB

2001-2004

Durante la net economy, contribuisce alla costituzione della joint venture per la realizzazione della prima rete nazionale di telecomunicazioni interamente basata su protocollo Ip fra Aem (oggi AzA) ed e.Biscom (oggi Fastweb) e, nel 2001, viene nominata Responsabile dell'Ufficio Stampa di e.Biscom. Poco dopo le viene affidata anche la responsabilità delle Relazioni Esterne per la diffusione dei servizi a banda larga nelle principali aree metropolitane e produttive in Italia e Germania, tramite HanseNet Telekommunikation, e la conseguente evoluzione del quadro normativo. In questa fase, sviluppa numerosi progetti di community engagement volti ad agevolare l'accettabilità tecnologica e sociale delle infrastrutture.

Principali operazioni:

- Piano Cablatura in fibra ottica delle principali città italiane e consensus building
- Acquisizione di HanseNet Telekommunikation (attivo nella regione di Amburgo)
- Sviluppo servizi di telecomunicazione e multimedialità
- Proposte di intervento a supporto dello sviluppo della domanda di servizi
- Incorporazione di e.Biscom in Fastweb

COMUNE DI MILANO

1997-2001

Nel 1997 entra nella Pubblica Amministrazione, con l'incarico di Portavoce in Comune a Milano nella fase di privatizzazione delle principali municipalizzate, contribuendo ad avviare il processo di semplificazione della macchina amministrativa. Si occupa, in particolare, dei settori lavori pubblici, energia, telecomunicazioni e della realizzazione delle relative infrastrutture. Partecipa ai progetti di riqualificazione urbanistica, ambientale e sociale, adottando un approccio volto a favorire lo sviluppo locale sostenibile.

Principali operazioni:

- Listing di Aem ed e.Biscom (e avvio Piano Cablatura in fibra ottica di Milano)
- Privatizzazione di Centrale del Latte Milano e Afm (Azienda farmacie municipali) Milano
- Trasformazione di ATM in Società per Azioni
- Patto per il Lavoro di Milano (innovativo metodo di "dialogo sociale in stile europeo")
- Restauro Teatro alla Scala e costruzione Teatro degli Arcimboldi
- Avvio realizzazione di tre impianti di depurazione delle acque
- Piano Periferie

GIORNALISMO

1992-1997

Ha iniziato la carriera come giornalista professionista, occupandosi di politica ed economia a Mondo Economico, in Fininvest ed Euronews.

CONSIGLI E COMITATI

Ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di società profit e non profit, fra cui Tiscali (presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate), Fiera Milano (membro del Comitato Controllo e Rischi), Teréga Holding, utility francese regolata del gas, Toscana Energia, Fondazione Snam, World Wellbeing Movement, MIP - Politecnico di Milano School of Management e della società editoriale Il Cittadino.

È stata Vicepresidente di Anigas, membro del Consiglio Generale di Assolombarda e del Consiglio Direttivo di Valore D.

È stata Presidente della Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI) dal 2011 al 2016.

FORMAZIONE

Laureata in Lingue e Storia Contemporanea, con un diploma di specializzazione in Scienze Sociali e Giornalismo presso l'Università Cattolica di Milano, ha frequentato i mentoring programs di CMI (Global Leaders in Mentoring) e l'Executive Discovery Program di Egon Zehnder e Mobius.

Ha partecipato al programma In the Boardroom di Valore D e all'induction session per amministratori e sindaci di società quotate di Assogestioni e Assonime.

ATTIVITÀ ACCADEMICA

Da sempre attiva nella crescita professionale di giovani risorse, è impegnata nell'attività accademica con incarichi di docenza presso la LUISS Business School e il Master in Comunicazione d'Impresa dell'Università Cattolica.



**DOCUMENTI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

Candidato N. 3
LOREDANA BRACCHITTA
Consigliere indipendente



Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Via PEC: ademplementisocietari.corporate@pec.aceaspa.it

**DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ACEA SPA**

Accettazione della candidatura e dichiarazione assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sul possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

Il/la sottoscritta Loredana Bracchitta nata a Ragusa il 28/02/1966, codice fiscale

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 18 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023 in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da SUEZ INTERNATIONAL SAS ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A. nella nuova formulazione proposta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria,

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

DICHIARA ALTRESI'

CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 2382 c.c., e dello Statuto Sociale, cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,

ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile, ivi incluse quelle di cui all'art. 2390 c.c.;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 2 del D. M. 30.03.2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance;
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo dell'impegno connesso alle proprie attività, lavorative e professionali; e
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;

Si allega:

- copia del documento di identità;
- curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Luogo e data

Milano , 22 marzo 2023

In fede

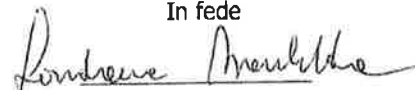


La sottoscritta dichiara, altresì, che in caso di nomina e qualora venisse considerata quale causa impeditiva ex art.2390 c.c. l'attuale carica ricoperta di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AEB Spa, è disposta a dimettersi dalla stessa.

Luogo e data

Milano , 22 marzo 2023

In fede



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Loredana Bracchitta**
Indirizzo
Telefono
E-Mail

Nazionalità **Italiana**
Data di Nascita **28 Febbraio 1966**

**ESPERIENZA LAVORATIVA****Attività Professionale**

- 2019-oggi **AEB Spa (gruppo A2A Spa) - Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
AEB è a capo di un gruppo di 5 società operanti nella raccolta rifiuti, vendita energia elettrica e gas, distribuzione gas e illuminazione pubblica. Dopo solo 9 mesi dalla nomina, perfeziona in circa 6 mesi un'importante operazione di aggregazione con il gruppo A2A Spa, che ha determinato un incremento del patrimonio netto a 408 ml di euro, apportando assets nel settore gas con un valore della produzione di circa 13 ml di euro ed un EBITDA di circa 5,5 milioni di euro ed il 100% di A2A Illuminazione pubblica, con un valore della produzione di circa 40 ml di euro ed un EBITDA di circa 17 ml di euro.
Risultato d'esercizio 2021: Fatturato € 17 ml (+7%), investimenti €41 ml (+30%), dividendi distribuiti € 10,5 ml (+ 30%)
Il Piano industriale 2023-2030 prevede un EBTDA di € 93 Ml nell'ultimo anno di piano con un CAGR del +4%, un totale investimenti di 460 M€ utile netto +6% e dividendi sino aa 130M€ in arco piano con un pay out ratio del 60%.
Bilancio 2022 + 12% di ricavi, EBTDA di perimetro €64 M, € 41 ml investimenti, , €11,5 ml dividendi (+10%), acquisizione di un impianto fotovoltaico denominato progetto Santo Stefano che avrà una capacità installata pari a 59,1 MWp e produrrà oltre 85 GWh annui.
- 2020-oggi
2022 – oggi **Confservizi Lombardia - Membro della Giunta Esecutiva**
Confservizi Lombardia – Coordinatore Comitato Innovazione, sviluppo sostenibile Diversity & Inclusion.
- 2016-2022 **MM Spa (socio unico Comune di Milano) - Membro del Consiglio di Amministrazione.**
La società gestisce l'acquedotto e il verde del Comune di Milano, opera nel settore ingegneria e amministra le case popolari. Nel 2016 sottoscrizione di contratto di finanziamento con BEI di € 70 ml, successiva emissione di bond di € 100 ml che portano un incremento di valore medio investimenti nel SII di € 24 ml/ anno nel 2014/2016 e di € 60 ml nel 2018/2021. Ampliamento del perimetro di business: nel 2018 conferimento immobili del socio comune di Milano per € 13,8, nel 2019 affidamento da parte del comune di Milano gestione integrata, global service, durata 25 anni, internalizzazione depuratore di Nosedo con conseguente completamento della filiera idrica nel territorio di Milano, nel 2020 acquisizione commessa realizzazione prima linea metropolitana a Bogotà e nel 2021 metropolitana di Chennai e Mumbai.
- 2021-oggi **Utilitalia (Associazione nazionale delle Utility) - Membro della Giunta e del Consiglio Direttivo Energia.**
- 2013-2018 **Componente del Consiglio Regionale delle Pari opportunità di Regione Lombardia**
- 2010-2013 **Componente della Commissione provinciale di Milano per le Pari Opportunità**
- 2010-2018 **Componente collegio sindacale /revisore unico. - Aim Vicenza Trasporti Srl, Gaia Servizi Srl, Elettrogas Spa, Comune di Cerro al Lambro**
- 2010-2018 **Componente commissioni aggludicatrici nel settore servizi pubblici.**
Gara per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti Regione Valle D'Aosta val.

€ 225 ml, Presidente di commissione gara servizio raccolta rifiuti comune di Opera, presidente di Commissione servizio di manutenzione verde pubblico Comune di Opera, presidente di Commissione delle gare indette da Core Spa Sesto San Giovanni

Altre Attività

2006- oggi	Attività di consulenza e difesa In giudizio in materia di Diritto Amministrativo e Societario - Assistenza redazione bandi di gara – Consulenza redazione modelli ex D.lgs. 231/2011.
2002-2006	Università Bocconi - Responsabile fiscale area contratti.
1994-2002	Senior Partner studio di consulenza fiscale e societaria Bracchitta & Partners in Milano.
1992-1994	Direzione attività tributarie Enichem Spa Milano - Responsabile fiscale.
1991-1992	Studio fiscale e societario Avv. Paolo Centore – Milano e Genova.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019	Iscrizione Albo Nazionale OIV (organismi di valutazione del performances nelle PA)
2018	Iscrizione Albo nazionale componenti Commissioni aggiudicatrici istituito presso l'ANAC
2011	Conciliatore Professionista ex D.lgs. 28/2010
1999	Iscrizione Registro dei Revisori contabili
1996	Iscrizione Albo dei Pubblicisti
1995	Iscrizione Albo Avvocati Milano
1990-1991	IV Master tributario IPSOA
1990	Laurea in giurisprudenza – Università degli studi di Catania

CONOSCENZA LINGUE

Italiano	Madrelingua.
Altro	Inglese (B1)

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza dei software applicativi Microsoft
Conoscenza del programma SISTEMI integrato per la gestione della contabilità e modello Unico
Conoscenza ed utilizzo di alcune funzioni SAP (reports di contabilità generale ed analitica).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei suoi dati personali in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo (UE) 2016/679 meglio conosciuto come GDPR

Milano, 22.03.2023

Loredana Bracchitta


**DOCUMENTI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**Candidato N. 4
FRANCESCA MENABUONI
Consigliere**

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Via PEC: adempiementisocietari.corporate@pec.aceaspa.it

**DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ACEA SPA**

Accettazione della candidatura e dichiarazione assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sul possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

la sottoscritta Francesca Menabuoni nata a Firenze
il 29/12/1969, codice fiscale

PREMESSO

- i che è convocata per il giorno 18 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023 in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da SUEZ INTERNATIONAL SAS ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A. nella nuova formulazione proposta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria,

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

DICHIARA ALTRESI'

CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 2382 c.c., e dello Statuto Sociale, cause di

interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile, ivi incluse quelle di cui all'art. 2390 c.c.;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 2 del D. M. 30.03.2000, n. 162;
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo dell'impegno connesso alle proprie attività, lavorative e professionali; e
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;

Si allega:

- copia del documento di identità;
- curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Luogo e data

Arezzo, 23 marzo 2023

In fede

Francesca Menabuoni





Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) **Francesca Menabuoni**
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 29/12/1969
Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date **da ottobre 2020**
Lavoro e posizione ricoperti Direttore Concessioni
Principali attività e responsabilità Suez International Italian Branch (SIIB)

Date **da marzo 2012**
Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Delegato e Direttore Generale
Principali attività e responsabilità Legale rappresentante Nuove Acque S.p.A., gestore del SII nell'ATO n.4 Alto Valdarno.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Suez Italia S.p.A. – Milano
Tipo di attività o settore Gestione del servizio idrico integrato

Date **2011-2012**
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale
Principali attività e responsabilità Responsabile servizi tecnici-operativi, commerciale e approvvigionamenti
Delega del datore di lavoro in materia di D.lgs. 152/2006, D.L. n.31/2001, D.lgs. 81/2008, relazioni sindacali e rappresentanza presso enti locali e centrali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuove Acque S.p.A. – Arezzo, Italia
Tipo di attività o settore Gestione del servizio idrico integrato

Date **2008-2011**
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico-Operativo, vice - Direttore Generale
Principali attività e responsabilità Responsabile servizi tecnici-operativi e approvvigionamenti.
Delega del datore di lavoro in materia di D.lgs. 152/2006, D.L. n.31/2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuove Acque S.p.A. – Arezzo, Italia
Tipo di attività o settore Gestione del servizio idrico integrato

Date **2003-2008**
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Investimenti
Principali attività e responsabilità Responsabile investimenti e pianificazione e servizi progettazione, appalti e gare.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuove Acque S.p.A. – Arezzo, Italia
Tipo di attività o settore Gestione del Servizio Idrico Integrato

Date **2000-2003**
 Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico e Operativo
 Principali attività e responsabilità Responsabile dei settori progettazione, appalti e gare, investimenti, gestione operativa
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Acque Toscane S.p.A. – Montecatini (PT), Italia
 Tipo di attività o settore Gestione del Servizio Idrico Integrato

Date **1997-2000**
 Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista
 Principali attività e responsabilità Progettazione reti idriche e fognarie, infrastrutture stradali e ferroviarie
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Archingegno s.r.l. - Firenze

Date **1997-1998**
 Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista
 Principali attività e responsabilità Raccolta dati per la redazione Piani di Ambito L.36/94 nelle regioni Toscana ed Emilia-Romagna
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Physis S.r.l. - Firenze

Esperienze istituzionali

Date **da maggio 2022**
 Posizione ricoperta Consigliere di Amministrazione
 Nome e tipo organizzazione ACEA S.p.A.

Date **da aprile 2021**
 Posizione ricoperta Consigliere di Amministrazione
 Nome e tipo organizzazione Suez Italia S.p.A.

Date **da aprile 2021**
 Posizione ricoperta Consigliere di Amministrazione
 Nome e tipo organizzazione Acque Blu Arno Basso S.p.A.

Date **2013-2015 e da dicembre 2020**
 Posizione ricoperta Consigliere di Amministrazione
 Nome e tipo organizzazione Acque Blu Fiorentine S.p.A.

Date **da dicembre 2020**
 Posizione ricoperta Consigliere di Amministrazione
 Nome e tipo organizzazione Publiacqua S.p.A.

Date **da aprile 2012**
 Posizione ricoperta consigliere di Amministrazione, Presidente da ottobre 2020
 Nome e tipo organizzazione Acque Toscane S.p.A

Date **da ottobre 2011**
 Posizione ricoperta Consigliere di Amministrazione
 Nome e tipo organizzazione Consorzio Intesa Aretina

Istruzione e formazione

Date **1998**
 Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere
 Principali tematiche/competenze professionali possedute Abilitazione esercizio della professione

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Firenze

Date **1997**
 Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica

Principali tematiche/competenze professionali possedute Tesi dal titolo "Un modello per l'analisi del costo delle reti di acquedotto e fognatura"

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Firenze

Date **1988**

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Ragioneria

Principali tematiche/competenze professionali possedute Ragioniere indirizzo programmazione di sistemi

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Istituto Tecnico Commerciale Duca D'Aosta - Firenze

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
B1	Livello Intermedio	B1	Livello Intermedio	B1	Livello intermedio	B1	Livello Intermedio	B1	Livello Intermedio
C1	Livello Avanzato	C1	Livello Avanzato	C1	Livello Avanzato	C1	Livello Avanzato	C1	Livello avanzato

(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma



**DOCUMENTI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**Candidato N. 5
ANDREA MENTASTI**
Consigliere indipendente

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Via PEC: adempimentsocietari.corporate@pec.aceaspa.it

**DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ACEA SPA**

Accettazione della candidatura e dichiarazione assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sul possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

Il/la sottoscritto/a **Andrea MENTASTI** nato/a **Varese**,
il...**30/03/1960**....., codice fiscale :

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 18 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023 in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da SUEZ INTERNATIONAL SAS ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A. nella nuova formulazione proposta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria,

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

DICHIARA ALTRESI'

CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 2382 c.c., e dello Statuto Sociale, cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,



ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile, ivi incluse quelle di cui all'art. 2390 c.c.;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 2 del D. M. 30.03.2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance;
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo dell'impegno connesso alle proprie attività, lavorative e professionali; e
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;

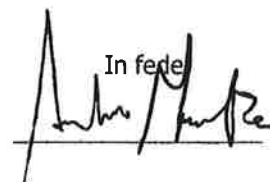
Si allega:

- copia del documento di identità;
- curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Luogo e data

Bodio Lomnago, 23 marzo 2023

In fede


CURRICULUM VITAE

(Aggiornato al marzo 2023)



ANDREA MENTASTI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

INCARICHI ATTUALI MEMBRO CDA :

-Finlombarda SPA , Milano

-Aeroporti Di Roma SPA (ADR)

Presidente Comitato Investimenti e Sostenibilità

**-Presidente della Cooperativa Sociale Orso-Blu ,
Biella**

**Inoltre sono Advisor di un importante fondo
estero sui temi della Sanità**

Coniugato, con un figlio

**-Maturità Classica
-Laurea in Economia
Presso Univ. L. Bocconi**

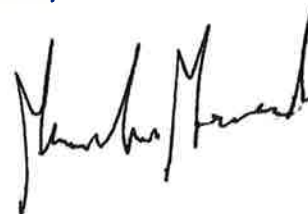
Da agosto 2018 a giugno 2021

- FSI - Ferrovie dello Stato - SPA

Membro del CDA

**- Milano Serravalle – Milano Tangenziali SPA,
Amministratore Delegato**

**- Pedemontana Lombarda SPA,
Presidente**



CURRICULUM VITAE

Da ottobre 2016 ad agosto 2018

Amministratore Delegato & Direttore Generale
FSE - Ferrovie Sud-Est SPA (Bari)

Da gennaio ad ottobre 2016

Direttore Generale
Agenzia Controllo del Sistema Socio/Sanitario
Lombardo (neo-costituita)

Dal 2011 al 2015

Amministratore Delegato & Direttore Generale
Sacbo SpA- Aeroporto di Bergamo/Orio al Serio

Dal 2003 al 2011

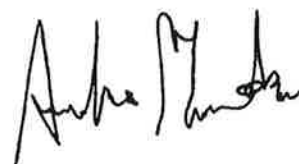
Direttore Generale
● **Azienda Ospedaliera Sant'Anna (Como)**
● **Azienda Ospedaliera Treviglio (Bergamo)**

Dal 1989 al 2002

Ruoli ricoperti: COO, CFO, CEO
Settore Fashion & Luxury Goods
● **Loro Piana SPA**
● **Calzaturificio 3A Antonini SPA**
● **Calzaturificio Di Varese SPA e Asolo Sport SPA**
Gruppo Benetton

Dal 1985 al 1988

Accenture (Andersen Consulting)
Ufficio di Milano



**DOCUMENTI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**Candidato N. 6
WANDA TERNAU**
Consigliere indipendente

Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense, 2
00154 ROMA

Via PEC: ademptionsocietari.corporate@pec.aceaspa.it

DICHIARAZIONE PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ACEA SPA

Accettazione della candidatura e dichiarazione assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sul possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

Il/la sottoscritto/a TERNAU VANDA nato/a a TRIESTE,
il 24/11/68, codice fiscale

PREMESSO

- (i) che è convocata per il giorno 18 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023 in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella lista presentata da SUEZ INTERNATIONAL SAS ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A. nella nuova formulazione proposta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria,

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

DICHIARA ALTRESI'

CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 2382 c.c., e dello Statuto Sociale, cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,

ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile, ivi incluse quelle di cui all'art. 2390 c.c.;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 2 del D. M. 30.03.2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance;
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo dell'impegno connesso alle proprie attività, lavorative e professionali; e
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;

Si allega:

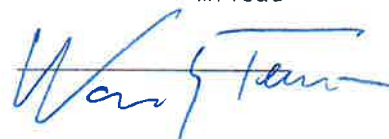
- copia del documento di identità;
- curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Luogo e data

Trieste, 23 marzo 2023

In fede



Wanda Ternau

Nationality: Italian



- **LL.M (Master of Laws, Construction Law and Arbitration, with merit)**
Aberdeen Business School, The Robert Gordon University Department of Law
Dissertation Title: '*Investor v State Disputes Settlement: Substantive Law Issues and Arbitral Award Enforcement*'
Aberdeen, UK, 2012.
- **Project Management Professional (PMP®)**, certified by PMI/Eni Corporate University, Milan, Italy, 2006.
- **MBA (Master of Business Administration)**
Bocconi School of Management, Milan, Italy, 1990.
- **MSEE (Degree in Electronic Engineering, magna cum laude)**
University of Trieste, Trieste, Italy, 1988.

Relevant Work Experience:

Since July 2011:

- **Investment Projects Senior Consultant and of Counsel, Studio Legale Sinatra, Milan:**
 - Provided advisory services on feasibility studies and pre and post award contract management in relation to major infrastructure projects – including PF and PPPs - in Canada, Australia, Poland, Saudi Arabia, Nigeria, South Africa;
 - Provided strategic advice on managing risks - including regulatory risks - in investors' prospective areas of operation;
 - Drafted and negotiated international construction contracts, JVs, credit agreements;
 - Prepared bidding documents related to PPPs schemes;
 - Provided legal support on claim management, construction dispute settlement and arbitration;
 - Designed training programs and trained government officials on project management and project finance techniques.

From July 2004 to June 2011:

- **AgipKCO N.V. (Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company), Atyrau, Kazakhstan (2007-2011), Milan, Italy (2004-2007)**
Head of Contract Management
 - Monitored project execution and compliance with legal obligations in relation to On-shore contracts for approximately US\$2.5bn;
 - Functional head of 75 contract management administrators/coordinators;

W.T.

- Worked on procurement and construction contracts claims and legal issues across *common law* and *civil law* jurisdictions, in cooperation with the legal team;
- Negotiated major contract amendments and settlements in relation to design, construction and service contracts;
- Advised on tender process and handled pre and post award contract issues;
- Advised on internal standard contract forms, also making comparisons with LOGIC CRINE and AIPN model contracts in use in the industry.

From May 2002 to June 2004:

- **LIVOLSI & Partners Merchant Bank, Milan, Italy**
Financial Advisor
 - Provided advice on strategy, risk evaluation, funding sources in relation to project finance initiatives, PPPs, BOTs, in particular three major waste-to-energy power plants, wind farms, and other renewable energy projects;
 - Developed the business strategy and financial plan for the implementation of a major logistic pole under a concession agreement in North Western Italy;
 - Advised on the financing sources and played an active role in the successful implementation of an electricity trading project between Italy and Slovenia;
 - Advised on the strategy, search of interested investors, and financing terms for the implementation of a large hydroelectric power plant project in a Balkan State under a concession agreement;
 - Drafted and negotiated credit agreements for infrastructure projects on behalf of industrial Clients.

October 1996 to April 2002:

- **THE WORLD BANK, ECA (former URSS and Eastern Europe Countries) and MENA (Middle East and North Africa) Region Departments, Washington DC, USA**
Private Sector Development Specialist; Member of the Staff Exchange Program between the World Bank and major private sector companies, representing the ABB (Asea Brown Boveri) Group (a global industrial Company headquartered in Switzerland)
 - Worked on the appraisal and supervision of energy and infrastructure projects (power, district heatings, energy efficiency, oil&gas, water and wastewater, environment), including PPPs and BOTs, in Russia, Jordan, Yemen, Egypt, West Bank and Gaza;
 - Monitored the development and performance of projects, including compliance with contractual provisions;
 - Technical advice on capacity building, policy and institutional reforms related to the infrastructure, power and water sector in Russia, West Bank and Gaza and Yemen;
 - Participated in a study on infrastructure development and corporate governance in the aftermath of the 1997 East Asia crisis.

From January 1993 to September 1996:

- **ABB Sae Sadelmi SpA, Milan, Italy**
Business Development Specialist
 - Worked on some of the first Project Finance Initiatives in Italy (BOT projects), in relation to the implementation of CCGT power plants and renewables projects;
 - Edited a successful book for practitioners on Project Finance ('Project Financing: aspetti economici, finanziari, legali e fiscali'), published by Franco Angeli, 1996;
 - As a member of an ad hoc team participated in the data room and developed the industrial plan related to the acquisition offer for Nuovo Pignone SpA (later awarded to GE).

From year 1988 to 1992:

- Actively employed in various positions including marketing and information management.

W.C.T.

Professional Appointments:

From October 2021 to May 2022:

- **Chairwoman of Trieste Trasporti SpA** (the public transport company of Trieste, Italy).

From August 2015 to April 2022:

- **Member of the Board of Directors of Mercitalia Logistics SpA** (a subsidiary of FS Italiane SpA).

From May 2014 to May 2021:

- **Member of the Board of Directors of Ferrovie dello Stato Italiane SpA** (FS Italiane, the Italian national railway company), Rome, Italy.
- **Chairwoman of the Board Committee on Audit, Risk Management and Governance of Ferrovie dello Stato Italiane SpA.**

From August 2010 to February 2014:

- **Member of the Board of Directors of Rete Ferroviaria Italiana SpA** (RFI, a subsidiary of FS Italiane, established to manage the rail infrastructure network in Italy) Rome, Italy.

From April 2015 to June 2018:

- **Member of the Board of Directors of Mediaset SpA** (Italian largest commercial broadcaster, floated on the Milan and Madrid Stock Exchange), representing a group of minority shareholders formed by institutional investors and asset management companies, Milan, Italy.
- Member of the Board Committee on Governance and Appointments of Mediaset SpA.

From August 2012 to September 2020:

- **Member of the Executive and Strategic Board Committee of Global Social Sustainable Energy Program** (GSSEP, an NGO aimed at stimulating economic growth, energy efficiency and social standard improvement in lower income and developing countries through PPP schemes related to sustainable agricultural programs linked to power production from renewable sources and infrastructure development), Milan, Italy.

Selected Professional & Vocational Memberships

- **Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration (KLRCA) – Member of the Panel of International Arbitrators** (2014-20).
- **International Bar Association (IBA) – Officer, International Construction Projects Committee** (2011-15).
- **Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) - Member** (2008-14).
- **Chartered Institute of Arbitrators (CI Arb) – Fellow of the Institute, since 2009.**
- **The Dispute Board Federation (DBF), Geneva – Professional Dispute Board Member** (2009-12).
- **Italian Plant Engineers and Contractors Association (ANIMP) – Head of the Statistics Office** (1992–96).

Academic Position

Since 1994:

- **Guest Lecturer** on Project Finance, Procurement and Construction Law subjects at numerous business schools and universities, among which: La Sapienza University, Rome; the Bocconi School of Management, Milan; the Polytechnic, Milan; Koç University, Istanbul.
- **Panelist** at several international professional bodies conferences, including at several Annual Conventions of the International Bar Association (2014 Tokyo, 2013 Boston, 2012 Dublin, 2011 Dubai, 2010 Bruxelles IBA Annual Conventions).

W.T.

From 2011 to 2021:

- **Visiting Fellow at Sapienza University, Rome**, in the context of two Master Courses: 'Global Regulation of Markets', Department of Law; 'Railway Infrastructure Systems', Department of Engineering.

From 1992 to 1996:

- **Visiting Fellow** of 'Project Management' at the **University of Trieste**, Department of Engineering.

Languages

- Italian (native); English and Spanish (excellent); German (good); Russian (basic).

Extra-curricular activities

- Photography (Fotomagia, personal photo exhibit, Municipal Art Hall, Trieste, Italy, 2003).
- Piano, Conservatoire of Trieste, Final Piano Diploma, Honour Graduate 1981.

W.T.

Selected Publications / Conference Papers

- Ternau W, 'East Meets West: Standard Forms of Construction Contracts in Different Jurisdictions', IBA Annual Conference, International Construction Projects Committee, Tokyo, 2014
- Ternau W, 'Bid Protests and Other Challenges in Public Procurement', IBA Annual Conference, International Construction Projects Committee, Boston, 2013
- Ternau W, 'Public Participation and Community Interests Influence in the Implementation of Construction Projects', IBA Annual Conference, International Construction Projects Committee, Dublin, 2012
- Ternau W, 'Latest Developments in Construction', IBA Annual Conference, International Construction Projects Committee, Dubai, 2011
- Ternau W, 'Extra Territorial Anti-Corruption Laws and Measures – Launching a Legal Challenge to a Procurement', 4th Biennial IBA Conference on Construction Projects, Brussels, 2010
- Ternau W (a book edited by), Project Financing - Economic, Financial, Legal and Fiscal Aspects (Franco Angeli, Milan 1996)
- Ternau W, 'Risk Management: Approach and Best Practices Applied in the Kashagan Oil Field Project' Proceedings of Project Management Institute (PMI) Fourth Professional Meeting, Milan, October 2004
- Ternau W et al., 'Private Infrastructure in East Asia – Lessons Learned in the Aftermath of the Crisis', World Bank Technical Paper, April 2001
- Ternau W, 'Project Finance Techniques: the State of the Art and Perspectives' National Council for the Economy and Labour (CNEL) Convention, Rome, July 1996
- Ternau W, 'Sponsors, Contractors and Financial Institutions in the Implementation of BOT Projects' Proceedings of Bocconi University Workshop, June 1996
- Ternau W et al., 'Cabines Primaires et Lignes Compactes pour Penetration en Zones Urbaines et Sub-Urbaines' Proceedings of Forum Industriel sur les Nouvelles Techniques de Distribution Electrique, Vientiane, Laos, April 1995
- Ternau W, 'Plant Engineering and Construction Companies in the National Economy' XXI Annual Report, National Convention of Italian Plant Engineers and Contractors Association (ANIMP), Parma, October 1994
- Ternau W Tortorelli E, 'BOT Projects and the Role of Plant Engineering and Construction Companies' Proceedings of XXI National Convention of Italian Plant Engineers and Contractors Association (ANIMP), Parma, October 1994
- Ternau W, 'New Frontiers in the Production and Transmission of Electricity' Italian Electrotechnical National Companies Association June 1994 Newsletter
- Craparotta A Ternau W, 'Engineering and Construction Companies in the Context of the New Europe' Proceedings of XX Annual Convention of Italian Plant Engineers and Contractors Association (ANIMP), Capri, 1993
- Pozzetto D Ternau W, 'Economic and Financial Evaluation of an Integrated Gasification-Combined Cycle Power Plant' Proceedings of XX Annual Convention of Italian Plant Engineers and Contractors Association (ANIMP), Capri, 1993
- Pozzetto D Ternau W, 'Optimization Methodology for Capital Investments Decisions in the Presence of Financial Constraints' Proceedings of XIX Annual Convention of Italian Plant Engineers and Contractors Association (ANIMP), Milan, 1992

W. Ternau