FINCAL S.p.A.
CAP. SOCIALE Euro 120.000,00
00187 ROMA – Via Barberini n. 28

Roma, 1 aprile 2016

FUNZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI
01 APR. 2016
Prot. 0003867 / A

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

Oggetto: Assemblea ordinaria di ACEA S.p.A. del 28 aprile – 05 maggio 2016 (avviso di convocazione del 19 marzo 2016): **deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco.**

In riferimento alla Assemblea di ACEA S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2016, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, come previsto al punto **4. 1 dell'Ordine del Giorno**, circa la **nomina del Collegio Sindacale** della Società, la scrivente Fincal S.p.A., quale socio titolare di una partecipazione pari al 7,513% del capitale sociale di ACEA SpA, deposita la seguente lista di candidati, da sottoporre al voto della assemblea sopra indicata, secondo la procedura stabilita dall'art 15 e 22 dello Statuto sociale

1. **ENRICO LAGHI** — **ROMA 23/02/1969** **Indipendente**
2. **CARLO SCHIAVONE** — **FASANO (BR)03/06/1960** **Indipendente**

Per ciascun candidato si allega la seguente documentazione:
1) dichiarazione di accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi;
2) curriculum vitae con lista degli incarichi ricoperti;
3) copia attestato iscrizione al Registro Revisori Legali;
4) copia 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, ai sensi dell'art 144-quinquies (Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza) e sexies (Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista) del Regolamento Emittenti.

Cordiali saluti

FINCAL S.p.A.

BANCA FINNAT

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D..Lgs. 24/2/1998 n. 58 e D.Lgs. 24.06.1998 n. 213)

1 N.D'ORDINE
1

AZIENDA DI CREDITO

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

DATA RILASCIO 2

Roma, 01.04.2016

5

Spett.le
FINCAL SpA
Via Barberini, 28
00187 ROMA

N. PR. ANNUO 3	CODICE CLIENTE 4
2	60077

A RICHIESTA DI _____

6 **CODICE FISCALE:**
09220111000

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, ATTESTA LA TITOLARITA' PER IL NOMINATIVO SOPRAINDICATO DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI ALLA DATA DEL 01.04.2016

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001207098	ACEA S.p.A.	=16.000.000.=

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Presentazione della lista per la candidatura e nomina del collegio sindacale della ACEA SpA, in previsione dell'assemblea ordinaria prevista :

I convocazione giorno 28.04.2016
II convocazione giorno 05.05.2016

IL DEPOSITARIO
BANCA FINNAT EURAMERICA SpA

FINCAL S.p.A.
CAP. SOCIALE Euro 120.000,00
00187 ROMA – Via Barberini n. 28

Roma, 1 aprile 2016

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

Ai sensi dell'articolo 144 sexies, punto 4, lettera b) del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99, la sottoscritta FINCAL S.p.A., azionista di ACEA S.p.A., con riferimento alla lista di candidati presentata per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di ACEA S.p.A.:

DICHIARA

di non aver rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies del suddetto Regolamento CONSOB con i soggetti azionisti di ACEA S.p.A. che detengono, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale di ACEA S.p.A. stessa.

FINCAL S.p.A.

Roma, 31 marzo 2016

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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI **SINDACO**

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

Il sottoscritto Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969, codice fiscale LGHNRC69B23H501Z, domiciliato in

PREMESSO

(i) che è convocata per il giorno 28 aprile 2016 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 5 maggio 2016 in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società;

(ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A. ai sensi dell'art. 15 e 22 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A.

DICHIARA
consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci

- di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Sindaco, in caso di nomina.
- 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, dell'art. 2382 c.c., dell'art 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministero della Giustizia n.162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 ;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui all'art 148 bis del D. Lgs. n. 58/98 e agli articoli 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e l'art. 22 dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge, e copia dell'attestato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

In fede.

Enrico Laghi

Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia attestato iscrizione al Registro Revisori Legali
copia documento di identità

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy.

CURRICULUM VITAE DEL PROF. ENRICO LAGHI

POSIZIONI ACCADEMICHE

2002-presente	Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza – Facoltà di Economia.
2005-presente	Docente di Analisi Contabile al Corso Superiore della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
2003-2015	Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale della Facoltà di Economia – Università degli Studi di Roma Sapienza.
2004-2006	Docente di Analisi Finanziaria presso l'Università Luiss – Guido Carli di Roma.
2001-2002	Docente di Ragioneria Generale e Applicata presso l'Università Luiss – Guido Carli di Roma.

CARICHE DI AMMINISTRZIONE O CONTROLLO IN SOCIETÀ DI CAPITALI RICOPERTE ALLA DATA DEL 18/01/2016 RILEVANTI AI FINI CONSOB

Ruoli di Amministrazione:

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A.*
2. Amministratore di B4 Holding I S.p.A.
3. Amministratore di B4 Investimenti S.p.A.
4. Presidente del Consiglio di Amministrazione di MidCo S.r.l.
5. Amministratore di C.A.I. S.p.A.
6. Amministratore di Burgo Group S.p.A.

Ruoli di Controllo:

1. Presidente del Collegio Sindacale di Acea S.p.A.*
2. Presidente del Collegio Sindacale di Prelios S.p.A.*
3. Sindaco effettivo di Unicredit S.p.A.*
4. Presidente del Collegio sindacale di Huffington Post Italia S.r.l.

*società quotata presso la Borsa di Milano

Roma, 31 marzo 2016

Enrico Laghi

Enrico Laghi

PROF. ENRICO LAGHI
ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"

Spett.le Acea S.p.A.
Piazzale Ostiense 6
Roma

Spett.le Società,

come richiesto, trasmetto l'elenco relativo al numero degli incarichi di amministratore e/o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Società	Carica ricoperta	Non rilevanti
Burgo Group S.p.A.	Amministratore	X
Prelios S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	
Acea S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	
Huffington Post Italia Srl	Presidente Collegio Sindacale	X
Beni Stabili S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	
MidCo Srl	Presidente del Consiglio di Amministrazione	X
C.A.I. S.p.A.	Amministratore	X
B4 Holding I S.p.A.	Amministratore	X
B4 Investimenti S.p.A.	Amministratore	X
UNICREDIT S.p.A.	Sindaco effettivo	

Cordiali saluti.

Roma, 31 marzo 2016

Enrico Laghi

Enrico Laghi

Revisione legale

Registro dei revisori legali

Nome	ENRICO
Cognome	LAGHI
Data di nascita	23/02/1969
Comune di nascita	ROMA
Numero di iscrizione	31077
Data D.M. iscrizione	12/04/1995
Numero gazzetta	31bis
Data gazzetta	21/04/1995

Roma, 31 marzo 2016

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

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI **SINDACO**

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

Il sottoscritto CARLO SCHIAVONE, nato a Fasano (BR) il 3 giugno 1960, codice fiscale SCHCRL60H03D, domiciliato in F

PREMESSO

(i) che è convocata per il giorno 28 aprile 2016 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 5 maggio 2016 in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società;

(ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, è stato inserito nella lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 e 22 dello Statuto sociale di ACEA S.p.A.

DICHIARA

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci

- di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Sindaco, in caso di nomina.
- 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, dell'art. 2382 c.c., dell'art 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e

dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri del Collegio Sindacale con Regolamento del Ministero della Giustizia n.162/2000, emanato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 ;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui all'art 148 bis del D. Lgs. n. 58/98 e agli articoli 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e l'art. 22 dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge, e copia dell'attestato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

In fede.

Carlo Schiavone

Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia attestato iscrizione al Registro Revisori Legali
copia documento di identità

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy.

CARLO SCHIAVONE
DOTTORE COMMERCIALISTA

CURRICULUM

Nato a Fasano (BR) il 3 giugno 1960.

Laurea di Dottore in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso l'Università di Roma l'11 luglio 1983.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 20 giugno 1984 e nel Registro dei Revisori Legali.

Dal 1984 esercita la professione di Dottore Commercialista, con studio in Roma, nell'interesse di clientela di primaria importanza.

Ha svolto l'attività di Sindaco a favore di società quotate tra le quali Caltagirone SpA, Caltagirone Editore SpA e Cementir Holding SpA, e società facenti parte di gruppi bancari di rilevanza nazionale quali Banca Antonveneta SpA ed MPS Immobiliare SpA, ed attualmente svolge tale attività in società operanti in vari settori.

E' in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'incarico di sindaco in società quotate e non ricopre attualmente incarichi analoghi in altre società quotate.

Si allega elenco delle cariche attualmente ricoperte.

Distinti saluti

Roma, lì 31 marzo 2016

Società	Carica
Albedo Srl	Presidente Collegio Sindacale
Api Holding RE SpA	Sindaco Effettivo
Api Holding SpA	Sindaco Effettivo
Betontir SpA	Presidente Collegio Sindacale
Casa di Cura Paideia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Cementir Italia SpA	Sindaco Effettivo
CO.E.M. Costruzioni Ecologiche Moderne SpA	Sindaco Effettivo
Danesi Caffè SpA	Sindaco Effettivo
Echetlo Srl	Sindaco Effettivo
Hydrowatt SpA	Sindaco Effettivo
Immobiliare Kelly s.s.	Amministratore
Irep SpA in liquidazione	Presidente Collegio Sindacale
Italiana Costruzioni SpA	Presidente Collegio Sindacale
Mila Peretti Sapa	Sindaco Effettivo
Milanosesto Holding SpA	Presidente Collegio Sindacale
Milanosesto SpA	Sindaco Effettivo
Multiservice International SpA	Presidente Collegio Sindacale
Nagest Global Service Srl	Sindaco Effettivo
Navarra Iniziative Immobiliari Srl	Presidente Collegio Sindacale
Nuova Villa Reale Monza SpA	Sindaco Effettivo
Ribes SpA	Sindaco Effettivo
S.A.R.I. – Società Acquisto Ricostruzioni Immobili SpA	Amministratore Unico
Sepro Servizi Professionali Srl	Sindaco Effettivo
Società Immobiliare Tirrena per Azioni	Presidente Collegio Sindacale
Sorgente RES SpA SIIQ	Presidente Collegio Sindacale
Ubipi s.s. di Carlo Schiavone	Socio Amministratore

Ministero di Grazia e Giustizia

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

Carlo Schiavone

NATO A FASANO IL 3 GIUGNO 1960

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · REVISORE CONTABILE · RC · 27-1-92 N° 88 · CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORE CONTABILE AI SENSI DEL D. LGS. 27 GENNAIO 1992 N. 88
E DEL DPR 20 NOVEMBRE 1992 N. 474 CON DECRETO
MINISTERIALE DEL 12 APRILE 1995
G.U. N. 31 BIS DEL 21 APRILE 1995
ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI