

Societaria Segreteria

Da: Anna Clara Cavallari <annaclara.cavallari@cdp.it> per conto di Segreteria CDP Industria <cdpindustria.segreteria@cdp.it>
Inviato: martedì 7 aprile 2020 13:21
A: Societaria Segreteria
Cc: Maurizio Dainelli; Chiara Contarino; Serenella D'Amico; Carlotta Ferrari; Segreteria CRO; Badini Elena; Colombo Mario; Villa Marco Felice
Oggetto: CDP Industria - Proposta di conferma di Alessandra Ferone
Allegati: 14.1. Comunicato n.29 del 03 04 2020_Saipem_Ferone.pdf; 14.2. 2020 04 02_Ferone CV Short CDP Ita.pdf; 14.3. 2020 04 02_Ferone CV Short CDP Eng.pdf; 14.4. 2020 04 02 Saipem - Dichiarazione Amministratori (002).pdf; All. 2) Certificazione CDP Industria.pdf

ATTENTION: This email is from external sender – Be careful particularly with links and attachments

Egregi Signori,

con riferimento a quanto comunicato in data 3 aprile 2020 in relazione alla proposta di CDP Industria di confermare in assemblea Alessandra Ferone quale amministratore di Saipem, precisiamo – come anticipato – che tale proposta è da intendersi presentata in accordo con quanto riportato nel comunicato stampa pubblicato da Saipem in data odierna.

In aggiunta ai documenti già inviati (che per comodità rialleghiamo), inviamo, per completezza, anche la certificazione attestante la partecipazione in Saipem di titolarità di CDP Industria (già allegata alla lista di candidati depositata da ENI anche per conto di CDP Industria).

Grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti,

Anna Clara Cavallari

Per conto di

Segreteria Societaria

CDP Industria S.p.A.

Anna Clara Cavallari

Resp. Legale Gestione Ordinaria Partecipazioni
Legale Partecipazioni e Finanza



Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma, Italia
T +39 06 4221 3168
M +39 347 6780124
cdp.it



CDP aderisce all'iniziativa di consumo responsabili.
Per una politica di risparmio verde e responsabile.

Da: Anna Clara Cavallari <annaclara.cavallari@cdp.it>

Inviato: venerdì 3 aprile 2020 16:14

A: Colombo Mario <Mario.Colombo@saipem.com>; Villa Marco Felice <Marco.Villa@saipem.com>
Cc: Maurizio Dainelli <maurizio.dainelli@cdp.it>; Badini Elena <elena.badini@eni.com>; Chiara Contarino <chiara.contarino@cdp.it>; Serenella D'Amico <Serenella.D'Amico@cdp.it>; Carlotta Ferrari <carlotta.ferrari@cdp.it>; Segreteria CRO <segreteriaacro@cdp.it>
Oggetto: CDP Industria - Proposta di conferma di Alessandra Ferone

Gentili Avvocati,

in relazione alla proposta di CDP Industria – da sottoporre alla prossima assemblea di Saipem – di confermare Alessandra Ferone quale amministratore, inviamo in allegato i seguenti documenti:

- comunicato stampa, già diramato e pubblicato sul sito internet di CDP;
- curriculum vitae in italiano;
- curriculum vitae in inglese;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un cordiale saluto e grazie,

Anna Clara

Anna Clara Cavallari

Resp. Legale Gestione Ordinaria Partecipazioni
Legale Partecipazioni e Finanza



Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma, Italia
T +39 06 4221 3168
M +39 347 6780124
cdp.it



CDP adotta sistemi di consumo responsabili.
Per saperne di più vai su cdp.it.

Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni Capitale sociale euro 4.051.143.246 i.v. - Iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767 C.F. e iscrizione al registro delle Imprese di Roma 80199230584 -Partita IVA 07756511007
Questo messaggio è riservato; il suo contenuto non rappresenta in nessun caso un impegno da parte di Cassa Depositi e Prestiti ad eccezione di quanto previsto in accordi conclusi per iscritto tra Voi e Cassa depositi e Prestiti. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo messaggio, deve essere preventivamente autorizzata. Nel caso in cui non foste destinatari del presente messaggio, vogliate cortesemente avvertire immediatamente il mittente. This message is confidential; its contents do not constitute a commitment by Cassa Depositi e Prestiti, except where provided for in a written agreement between you and Cassa Depositi e Prestiti. Any unauthorized disclosure, use or dissemination, either whole or partial, is prohibited. If you are not the intended recipient of the message, please notify the sender immediately.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

Roma, 2 aprile 2020

n. prog. Annuo 2

codice cliente 60641

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI
GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

CDP Industria S.p.A.

Via Goito, 4 - 00185 ROMA

C.F. 15220231003

A richiesta di CDP Industria S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia fino al giorno 6 aprile 2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005252140.00	SAIPEM ORD	126.905.637

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a
rappresentare per l'esercizio del diritto di voto
data firma

L'intermediario**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**

PER DELEGAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO

Francesco Varbaro

Firmato digitalmente da Francesco Vincenzo Angelo Varbaro
ND: dnQualifier=201550160214, c=IT, o=NON PRESENTE, serialNumber=TINIT-VRBFNC66508B429J, sn=VARBARO, givenName=FRANCESCO VINCENZO ANGELO, cn=Francesco Vincenzo Angelo Varbaro
Data: 2020.04.02 13:43:05 +02'00'



CDP Industria propone la conferma di Alessandra Ferone per la carica di consigliere di amministrazione di Saipem

Roma, 3 aprile 2020 – CDP Industria S.p.A. comunica che, in occasione dell'Assemblea di Saipem S.p.A. - convocata per il prossimo 29 aprile - proporrà la conferma di Alessandra Ferone, Chief Risk Officer di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), quale membro del Consiglio di amministrazione della società. Alessandra Ferone era già stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione di Saipem lo scorso 5 febbraio.

CDP Industria – società interamente controllata da CDP – detiene il 12,5% del capitale sociale di Saipem.

Media relations CDP
+39 06 4221 4000
Ufficio.stampa@cdp.it

Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

La sottoscritta Alessandra Ferone, nata a Napoli il 24/11/1970, codice fiscale FRNLSN70S64F839W, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Saipem S.p.A., sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore di Saipem S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e avuto riguardo all'orientamento in ordine al cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 26 febbraio 2018;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto¹;
- di non essere titolare di alcuna azione di Saipem S.p.A.;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998²

DICHIARA

(barrare la casella di interesse)

■ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

¹ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

" 1. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

² Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

e di essere consapevole che il difetto dei requisiti di indipendenza dichiarati comporta la decadenza dalla carica,

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate³, cui Saipem S.p.A. ha aderito,

DICHIARA
(barrare la casella di interesse)

☐ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

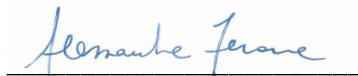
X di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato per i seguenti motivi:

in quanto Dirigente di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato che include gli elenchi degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

La sottoscritta Alessandra Ferone si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (come successivamente modificato e integrato) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 02/04/2020



Alessandra Ferone

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

ALESSANDRA FERONE

Nata a Napoli nel 1970, coniugata, due figli.

Esperienza professionale

Da dicembre 2019 ad oggi: Chief Risk Officer del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Responsabile delle aree Risk Management, Risk Operations, Risk Governance, Compliance & Anti-Money Laundering.

Membro del Consiglio d'Amministrazione di CDP Immobiliare.

Dal 5 febbraio 2020: Membro del Consiglio d'Amministrazione di Saipem S.p.A.;

Dal 2017 al 2019: Membro del Consiglio d'Amministrazione di SACE S.p.A.;

Dal 2016 al 2019: Chief Financial Officer della divisione RE del Gruppo CDP (CDP Immobiliare/CDPI Sgr/Fondi gestiti);

Dal 2012 al 2016: Responsabile Impieghi di Interesse Pubblico di CDP S.p.A.;

Dal 2009 al 2011: Responsabile Valutazione Progetti di CDP S.p.A.;

Dal 2007 al 2009: Responsabile *Corporate Financing* di CDP S.p.A.;

Dal 2006 al 2007: Chief Lending Officer di Banca OPI (Gruppo Intesa SanPaolo);

Dal 2003 al 2006: Senior Investment Manager del fondo chiuso "Mezzogiorno" Sanpaolo IMI Private Equity;

Dal 2001 al 2003: Responsabile dello *European Mobile Telecom Desk* nel dipartimento Equity Research di Banca IMI;

Dal 1996 al 2001: Project manager in TIM S.p.A. - International Affairs Area;

Dal 1993 al 1996: Auditor presso Coopers & Lybrand S.p.A.

Formazione e Studi

Diploma di maturità classica

Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Federico II di Napoli.

Dottore Commercialista.

Lingue

Inglese fluente

ALESSANDRA FERONE

Born in Naples in 1970, married, 2 children

Work Experience

From December 2019 to current: Group Chief Risk Officer of CDP S.p.A.

Head of Risk Management, Risk Operations, Risk Governance, Compliance & Anti-Money Laundering Departments;

Member of the Board of Directors of CDP Immobiliare;

From 5th February 2020: Member of the Board of Directors of Saipem S.p.A.

From 2017 to 2019: Member of the Board of Directors of SACE S.p.A.;

From 2016 to 2019: Chief Financial Officer for the RE division of CDP Group (CDP Immobiliare/CDPI Sgr/Funds under management);

From 2012 to 2016: Head of Public Interest Financing (CDP S.p.A.);

From 2009 to 2011: Head of Projects Evaluation Area (CDP S.p.A.);

From 2007 to 2009: Head of Corporate Financing (CDP S.p.A.);

From 2006 to 2007: Chief Lending Officer (Banca OPI – Intesa Sanpaolo Group);

From 2003 to 2006: Senior Investment Manager of the closed-end investment fund “Mezzogiorno” (SanpaoloIMI Private Equity)

From 2001 to 2003: Senior Financial Analyst head of the European Mobile Telecom Desk within the Equity Research Department (BancaIMI);

From 1996 to 2001: Project manager in TIM S.p.A. – International Affairs Area;

From 1993 to 1996: Auditor at Coopers & Lybrand S.p.A.

Education and training

Classical Lyceum degree;

Naples University. Bachelor’s degree in Economics and Business – 1993 – Magna cum laude.

Qualification exam for the practice of accountant.

Languages

English fluent