

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il sottoscritto Umberto della Sala nato ad Avellino il 04/04/1948 residente a Pavia, Via Roma 14, codice fiscale DLL MRT 48D04 A509Y

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione in data odierna 14 novembre 2014 ha proposto, mediante cooptazione, la mia nomina a Consigliere di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

DICHIARA

di accettare la nomina a consigliere di amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., nonché, al medesimo fine, di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" - TUF), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del D.lgs. 58/1998 richiamato dall'art. 147 - ter del Decreto medesimo, ossia:
 - (i) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
 - (ii) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
 - (iii) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 2382 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito; e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 del codice civile, ed, in particolare, di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
5. di non ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco in più di sei società, diverse da quelle controllate dalla medesima TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. o ad essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice FTSE/MIB (o

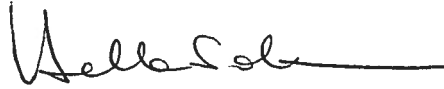
anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società che svolgano attività bancaria o assicurativa, ovvero (iii) le società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI, VII del Codice Civile che individualmente o complessivamente a livello di Gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 500 milioni di Euro ovvero ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di Euro

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Milano, 14 novembre 2014

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uello Sol', written over a horizontal line.

Ing. Umberto della Sala

Nato ad Avellino il 4 aprile 1948

Laurea in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano nel 1971.

Dopo un breve periodo trascorso presso il Politecnico di Milano come professore associato nel dipartimento di Elettrochimica, Umberto della Sala entra in Foster Wheeler Italiana (Divisione Ambientale) nel 1973 come Process Engineer. Nel 1979 viene nominato Manager of Process and Proposals e nel 1984 Divisional Director della Divisione Ambientale.

Dall'inizio del 1997 alla fine del 2000 viene assegnato alla Foster Wheeler USA inizialmente come Vice President e General Manager delle attività in America Latina e Presidente di Foster Wheeler Caribe, successivamente come Direttore Commerciale delle North American Operations.

Nel 2000 Umberto della Sala torna a Milano come Direttore Commerciale di Foster Wheeler Italiana e della neonata Foster Wheeler Continental Europe.

Nel 2001 viene nominato Presidente e CEO di Foster Wheeler Continental Europe e responsabile delle operazioni in Italia, Francia, Spagna, Turchia, Cile e Svizzera.

Nel 2005 viene nominato CEO di Foster Wheeler Global Engineering & Construction Group (E&C).

Nel 2007 viene nominato Presidente e Chief Operating Officer di Foster Wheeler con piena responsabilità di due gruppi della Società: Global Engineering and Construction Group (E&C) e Global Power Group (GPG).

Da ottobre 2010 fino a settembre 2011, Umberto della Sala ha operato come Interim Chief Executive Officer della Foster Wheeler AG.

Dal 2004 fino a dicembre 2013 ha continuato a mantenere la carica di Presidente della Foster Wheeler Italiana Group.

Ha lasciato gli incarichi operativi di Foster Wheeler alla fine del 2013, continuando a servire nel Consiglio di Foster Wheeler AG fino a maggio 2014, di cui aveva fatto parte dal 2010.

Dal gennaio 2014 è Presidente di Ansaldo Energia SpA.

Elenco Incarichi di Amministratore ricoperti alla data del 14/11/2014

- Presidente di Ansaldo Energia SpA
- Membro del Supervisory Board della società di diritto olandese STORK TECHNICAL SERVICES



AS 1214031

IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI PAVIA

CARTA D'IDENTITA

N° AS 1214031

DI della SALA UMBERTO

Cognome della SALA

Nome UMBERTO

nato il 04/04/1948

(atto n. 373 P. 1 S. A)

a AVELLINO (AV)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza PAVIA (PV)

Via ROMANr. 14

Stato civile =====

Professione =====

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,82

Capelli Brizzolati

Occhi Castani

Segni particolari



Firma del titolare..... *U. della Sala*

PAVIA (PV) li 29/08/2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

Antonella Soleri

SINDACATO (Soleri Antonella)





REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

DLLMRT48D04A509Y

COGNOME

DELLA SALA

NOME

UMBERTO

SESSO



LUOGO DI
NASCITA

AVELLINO

PROVINCIA

AV

DATA DI NASCITA

04/04/48

1984

Il Ministro delle Finanze

FIRMA DEL TITOLARE

AVVERTENZE

- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati anagrafici in esso indicati sono esatti.
- Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sovrastante.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto, ad un qualsiasi Ufficio distrettuale delle imposte dirette, un duplicato del tesserino.

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il sottoscritto Guido Rivolta nato ad Abbiategrasso (MI) il 15/11/1964 residente a Vigevano (PV) Via del Convento, 17, codice fiscale RVLGDU64S15A010K

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione in data odierna 14 novembre 2014 ha proposto, mediante cooptazione, la mia nomina a Consigliere di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

DICHIARA

di accettare la nomina a consigliere di amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., nonché, al medesimo fine, di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° dei D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" - TUF), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del D.lgs. 58/1998 richiamato dall'art. 147 - ter del Decreto medesimo, ossia:
 - (i) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
 - (ii) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
 - (iii) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 2382 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito; e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 del codice civile, ed, in particolare, di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
5. di non ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco in più di sei società, diverse da quelle controllate dalla medesima TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. o ad essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice FTSE/MIB (o



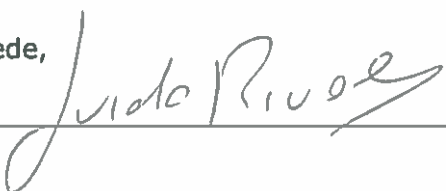
anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società che svolgano attività bancaria o assicurativa, ovvero (iii) le società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI, VII del Codice Civile che individualmente o complessivamente a livello di Gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 500 milioni di Euro ovvero ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di Euro

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Milano, 14 novembre 2014

In fede,



GUIDO RIVOLTA

Data di nascita 15 novembre 1964
Nazionalità Italiana

STUDI/TITOLI POST LAUREA/ABILITAZIONI PROFESSIONALI

1991 CEDEP Fointainbleau, France
General Management

1988 Politecnico di Milano
Laurea in Ingegneria Meccanica

CARICHE SOCIALI NON ESECUTIVE

2014 - ad oggi VALVITALIA SpA
Consigliere di Amministrazione Italia

2012 - ad oggi KEDRION Group/KEDRION SpA/KEDRION USA
Consigliere di Amministrazione Italia/USA

2013 – Agosto 2014 ANSALDO ENERGIA
Consigliere di Amministrazione Italia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1988 - 1992 VALEO Group SA
Project Manager / Quality Manager Francia /UK

1993 - 1996 PIAGGIO SpA
Quality Director / Plant Manager Italia

1997 McKinsey
Senior Associate Italia

1997 – 2007 PIRELLI ECO TECHNOLOGY SpA
Consigliere di Amministrazione e
Direttore Generale Italia

2007 – 2012 AMBIENTA SGR SpA
Consigliere di Amministrazione e
Partner Italia

2012 - ad oggi FONDO STRATEGICO ITALIANO
Direttore Investimenti Italia

