



Milano/Brescia, 28. MAG. 2015

COMUNE DI MILANO
S GABINETTO DEL SIND

PG 302904/2015

Del 28/05/2015
S-AFFARI LEGALI NOMI
(S) A2A S.p.A.
28/05/2015

Spettabile
A2A S.p.A.
Via Lamarmora, 230
25100 – Brescia

Oggetto: **Sostituzione di un componente, per dimissioni dell'Ing. Stefano Cao, nel Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A.**

Il **Comune di Milano**, quale titolare di n. 783.226.321 azioni ordinarie di A2A S.p.A. (la “Società”), rappresentative del 25% + 1 azione del capitale sociale, ed il **Comune di Brescia**, quale titolare di n. 783.226.321 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 25% + 1 azione del capitale sociale;

PRESO ATTO delle avvenute dimissioni in data 29 aprile 2015 del Consigliere di Amministrazione – Ing. Stefano Cao – nominato dalla lista congiunta presentata il 19 maggio 2014 dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, a seguito di designazione del Sindaco del Comune di Milano;

VISTO l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di A2A SpA, pubblicato sul sito della società, per i giorni 11 giugno 2014 (1° convocazione) ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 12 giugno 2014, che prevede al punto 1) dell'ordine del giorno: “Nomina di due Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale”;

VISTO l'art. 7, comma 1 lett. d) dei Patti Parasociali tra il Comune di Milano e il Comune di Brescia, il quale stabilisce che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere di Amministrazione indicato nella lista congiunta, che non sia l'Amministratore Delegato, i Comuni si impegnano a votare nell'Assemblea che delibera la sostituzione dell'amministratore cessato il nominativo indicato dal Comune che aveva indicato l'amministratore da sostituire;

PRESO ATTO CHE il primo candidato non eletto indicato dal Comune di Milano nella lista congiunta del 19.05.2014 risulta essere l'Ing. Maria Elena Costanza Bruna Cappello;

COMUNICANO

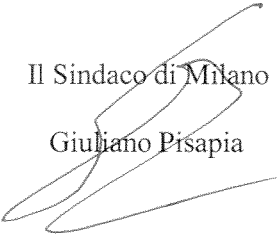
che il candidato per l'elezione del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di A2A S.p.A., in sostituzione del componente dimissionario, è l'Ing. Maria Elena Costanza Bruna Cappello, nata a Milano il 24 luglio 1968.

Si allegano:

- *curriculum vitae* dell'Ing. Cappello, con l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società;
- dichiarazione accettazione carica, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana SpA.

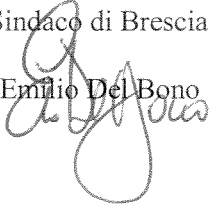
Il Sindaco di Milano

Giuliano Pisapia



Il Sindaco di Brescia

Emilio Del Bono



Curriculum vitae Maria Elena CAPPELLO

Sommario

In oltre venti anni di carriera nazionale e internazionale, ha maturato rilevanti esperienze manageriali grazie ad incarichi a sempre crescente responsabilità, ottenendo per le aziende vantaggi competitivi, quote di mercato, crescita di profitti e fatturati e ottimizzazione dei costi. Abile nel gestire gruppi di lavoro eterogenei, "turn around", modelli di business complessi, adattandoli con rigore alle normative locali, è esperta di mercati di infrastrutture e normative internazionali. Ha esperienza come consigliere indipendente in consigli di amministrazione in vari mercati.

Incarichi non esecutivi correnti

- Consigliere indipendente di **Prysmian** (www.prysmian.com)
- Consigliere indipendente di Banca Monte dei Paschi (www.mps.it)
- Consigliere indipendente di Saipem (www.saipem.com)
- Consigliere indipendente di Seat PG (www.seat.it)
- Membro dell'Adisory Board del Global Female Leaders Summit (www.gobalfemaleleaders.com)

Incarichi non esecutivi passati:

- Fino ad Aprile 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Remunerazioni di **Sace** (www.sace.it)
 - Fino a Giugno 2014 Consigliere di Gestione di **A2A** (www.a2a.eu)
-

Esperienze Professionali

- | | |
|------------|---|
| 2007- 2013 | NOKIA – Milano, Londra (UK)
<i>Prima Nokia Siemens Networks. Infrastrutture e Servizi di Telecomunicazioni, presente in 125 paesi</i> |
| 2010-2013 | Amministratore Delegato, Direttore Generale e Vice Presidente del CdA
Nokia Siemens Networks Italia SpA (società operativa) e Nokia Siemens Networks Spa (società immobiliare) <ul style="list-style-type: none">• Responsabile Italia, secondo mercato Europeo di Nokia Siemens• Capo delle Strategie e dello Sviluppo del Business in Europa:<ul style="list-style-type: none">• Responsabile della strategia, del go-to-market, delle acquisizioni e delle alleanze per la Regione Europea.• Responsabile delle divisioni: Mobile Media, Trasportation e Utility• Presiede il gruppo Ricerca e Innovazione del Comitato Investitori Esteri di Confindustria• Membro del Consiglio Direttivo di Valore D (www.valored.it) |
| 2007-2010 | Responsabile mondiale Strategic Marketing <ul style="list-style-type: none">• Responsabilità a livello mondiale di tutte le Business Units, Solutions and Industry Marketing, delle analisi di mercato, delle relazioni con i Regolatori e con le Istituzioni.• Membro del Comitato Esecutivo e Vice Presidente del GSA (Global Mobile Supplier Association) |

2005-2006

PIRELLI BROADBAND SOLUTIONS SpA – Milano

Sistemi di Telecomunicazioni

Senior Vice President Vendite

- Responsabilità a livello mondiale della Broadband Access e del Photonic business, con presenza diretta in Italia, UK, Francia, Spagna e USA e indiretta in 25 paesi.
- Membro del Consiglio del HGI (Home Gateway Initiative)

2002-2004

METILINX Inc. – Milano

Da imprenditore, fonda e sviluppa in Europa l'innovativa società di software, presente in USA.

Vice Presidente Esecutivo EMEA e CEO UK, Germania e Italia

- Membro del Comitato Esecutivo della MetiLinx Inc. a San Mateo CA.
- Firma accordi strategici in EMEA con HP, IBM, Fujitsu Siemens
- Firma un accordo OEM con Microsoft e trasferisce le attività europee in USA nel 2004

1998-2002

HEWLETT PACKARD EMEA - München (Germania)

Prima Compaq Computer e Digital Equipment

Executive Director Service Provider Group EMEA

- Gestisce P&L, vendite, marketing, business development, M&A, equity investments, sviluppo prodotti e centri di competenza.

Executive Director Compaq Global Services EMEA

- Responsabile della Infrastructure Practice Professional Services business, incluso Networking & Communication, Data Centre, Enterprise Management and Architectures, Applications e Security Services.

Business Development Manager Divisione Storage EMEA

Marketing Manager Divisione Storage EMEA

1994-1998

EMC ITALIA SpA – Cork (Ireland), Milano, Roma

Infrastrutture per l'Information Technology

Manager Divisione Telecom

Manager Divisione Pubblica Amministrazione

Divisione Vendite multinazionali Nord Italia

Fabbrica di produzione, Cork

1991-1994

ITALTEL SpA – Milano e New Jersey (USA)

Infrastrutture di Telecomunicazioni

System Consultant - Business Unit Switching OSS

- Delegata Italtel presso i Bell Labs in New Jersey, è parte dell' AT&T System Project Planning Team



ALTRE INFORMAZIONI

Studi

1998	SDA Bocconi, Milano Executive Master in Marketing Management
1995	Babson College, MA (USA) Executive Master in Strategic Marketing and Sales Techniques
1991	Università degli Studi di Pavia Ingegneria

Lingue

Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Tedesco: molto buono

Antonio Tasso

[Signature]

Spettabile
Comune di Milano
Gabinetto del Sindaco
Piazza della Scala 2
20121 Milano

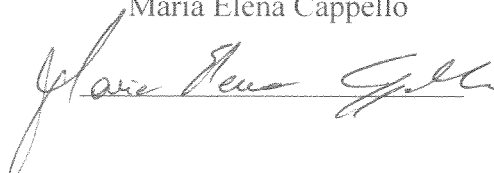
Milano, li 27-5-2015.

Oggetto: **Candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di A2A S.p.A.**

La sottoscritta **Maria Elena Cappello**, nata a Milano il 24 luglio 1968, già inserita nella lista congiunta presentata il 19.05.2014 dal Comune di Milano e dal Comune di Brescia per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A, con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, preso atto che il Comune di Milano ha manifestato la volontà di designarla quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Consigliere dimissionario, con la presente:

- accetta sin d'ora, ed ove nominata dall'assemblea, la carica di consigliere di amministrazione di A2A S.p.A.;
- dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Maria Elena Cappello



Dichiarazione Sostitutiva
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Maria Elena Cappello nata a Milano il 24 luglio 1968 residente a Milano
in Via G. Puccini n 5
Cod. Fisc. CPPMLN68L64F205N

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148
comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il quale stabilisce che *"Non possono
essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli
affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il
coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da
questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate
od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero
agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro
autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale
che ne compromettano l'indipendenza"*

nonché dei requisiti previsti dal codice di autodisciplina redatti dal Comitato per la
Corporate Governance di Borsa Italiana SpA.

(firma) 

Data. 27-5-2015

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società A2A SPA
Elenco incarichi di amministrazione controllo ricoperti presso altre Società/enti

Io sottoscritta **Maria Elena Cappello**, nata a Milano il 24 luglio 1968 residente a Milano in Via G. Puccini n. 5, inserita nella lista congiunta presentata il 19.05.2014 dal Comune di Milano e dal Comune di Brescia per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A,

DICHIARO

per le finalità di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e controllo presso le seguenti Società/Enti:

Società

Prysmian S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Saipem S.p.A.
Seat PG S.p.A.

Carica

Consigliere indipendente
Consigliere indipendente
Consigliere indipendente
Consigliere indipendente

Inoltre

DICHIARO

di essere consapevole che in caso di attestazioni non veritiere per la dichiarazione sopra resa incorrerò nelle sanzioni previste dal Codice Penale, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

In fede.

Maria Elena Cappello



Milano, 27-5-2015