



ARGO FINANZIARIA S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Corso Romita 10 - 15057 TORTONA (AL)

Spettabile
Autostrada Torino Milano S.p.A.
 Corso Regina Margherita, 165
 10144 Torino (TO)

Tortona, 12 aprile 2010

Consegnata a mano

Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Autostrada Torino Milano S.p.A..

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Autostrada Torino Milano S.p.A. convocata presso la sede sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 11.00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 29 aprile 2010 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16.00, per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di Autostrada Torino Milano S.p.A. ed ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale di Autostrada Torino Milano S.p.A., la sottoscritta Argo Finanziaria S.p.A., quale titolare di n. 44.509.552 azioni ordinarie Autostrada Torino Milano S.p.A., corrispondenti al 50,579% del capitale sociale ordinario, presenta la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di Autostrada Torino Milano S.p.A.:

1. Riccardo FORMICA, nato a Cesana Torinese (TO) il 18 settembre 1931
2. Daniela GAVIO, nata ad Alessandria (AL) il 16 febbraio 1958
3. Enrico ARONA, nato a Tortona (AL) il 23 gennaio 1944
4. Nanni FABRIS, nato a Milano (MI) il 27 maggio 1938 (**)
5. Cesare FERRERO, nato a Torino (TO) il 2 novembre 1936 (*)
6. Giuseppe GAROFANO, nato a Nereto (TE) il 25 gennaio 1944 (*)
7. Marcello GAVIO, nato ad Alessandria (AL) l'8 ottobre 1967
8. Alberto SACCHI, nato a Tortona (AL) il 14 marzo 1960
9. Alvaro SPIZZICA, nato a Perugia (PG) il 12 maggio 1943
10. Agostino Giambattista SPOGLIANTI, nato a Milano (MI) il 27 novembre 1941
11. Luigi ROTH, nato a Milano (MI) il 1 novembre 1940 (*)
12. Stefano VIVIANO, nato a Genova (GE) il 21 giugno 1976

(*) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A..

(**) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A..

Si allegano:

- n. 3 certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati comprovanti la titolarità da parte di Argo Finanziaria S.p.A. di n. 44.509.552 azioni ordinarie Autostrada Torino Milano S.p.A.;

ARGO FINANZIARIA S.p.A.


Capitale Sociale € 30.000.000 i.v. Iscritta Sez. Ord. Reg. Imprese Alessandria al N. 01795570066 - R.E.A. N. 200299
 Codice Fiscale e Partita IVA 01795570066

ARGO FINANZIARIA S.p.A.

- ❑ le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica;
- ❑ i curricula vitae dei candidati.

Distinti saluti.

ARGO FINANZIARIA SPA
L'Amministratore Delegato



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Intermediario

data di rilascio **9 aprile 2010**

42		
n. progressivo annuo	n. d'ordine	codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

Spettabile
ARGO FINANZIARIA S.p.A.
Corso Giuseppe Romita, 10
15057 TORTONA

nominativo, indirizzo, del partecipante

codice fiscale **01795570066**
luogo e data di nascita

a richiesta di _____

nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante

La presente certificazione, con efficacia **fino al 29/04/2010**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000084027	az. AUTOSTRADA TORINO - MILANO ORD.	7.000.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...", "vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ..."

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

**SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE
PER DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"**

diritto di cui all'art. 85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

MEDIOBANCA
[Firma]
Intermediario

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5608-5 BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.

Modena 12 aprile 2010

(Luogo e data)

Spett.le
ARGO FINANZIARIA spa
Corso Giuseppe Romita 10
15057 Tortona (AL)

Numero progressivo annuo 9	CODICE CLIENTE 326/808887/0
--------------------------------------	---------------------------------------

A richiesta di
ARGO FINANZIARIA spa
Cod. Fiscale: 1795570066

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al **29/04/2010**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli per il tramite di Banca Aletti (codice 63102) del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000084027	Autostrada Torino-Milano spa	25.000.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

[Empty box for annotations]

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

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente certificazione ai fini della presentazione lista nominativi per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA	
Il Signor _____ è delegato a	
rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.	
_____	_____
Data	Firma

BANCA POPOLARE DI NOVARA
[Handwritten signature]
BANCA POPOLARE DI NOVARA
FILIALE DI TORTONA
[Handwritten signature]

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 01
--	----------------------

Luogo e data rilascio Milano, 12/04/2010

N° progr. Annuo 100214	Codice cliente 3223/7568/134221/0	ARGO FINANZIARIA SPA CORSO GIUSEPPE ROMITA 10 15057 TORTONA (AL)
----------------------------------	---	---

A richiesta di **UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.**

A favore di **ARGO FINANZIARIA SPA**

Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice fiscale	01795570066

La presente certificazione, con efficacia fino al **29/04/2010**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000084027	AUTOSTRADA TO-MI	12.509.552

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

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

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

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.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5822
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 Deposit

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012.

Il sottoscritto Riccardo Formica, nato a Cesana Torinese (TO), il 18/09/1931, residente in Corso Tassoni, 19 (TO), C.F: FRMRCR31P18C564S

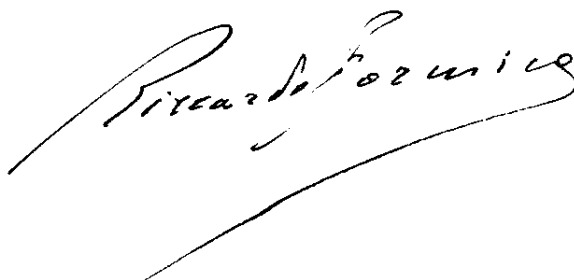
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società Autostrada Torino-Milano S.p.A., per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista Argo Finanziaria S.p.A.;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Torino, 8 aprile 2010



CURRICULUM VITAE

Dott. Riccardo Formica, nato a Cesana Torinese (TO) il 18 settembre 1931, residente in Torino Corso Tassoni n. 19 – C.F. FRM RCR 31P18 C564S.
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Torino nel 1958.
Libero professionista – con Studio in Torino Corso Turati n. 18
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

** ** *

INCARICHI NEL SETTORE TRASPORTI

Dall'8 luglio 1981 è Presidente della AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A. con sede in Torino.

Nel settore trasporti ricopre altresì gli incarichi di Consigliere di Amministrazione delle seguenti Società:

- A.T.I.V.A. Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A. , con sede in Torino,
- SATAP - Società - Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza - con sede in Torino,
- S.I.N.A. – Società Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A – con sede in Milano,
- CIV – Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. – con sede in Tortona.

E' Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

E' Presidente dell'A.C.A.P. – Associazione delle Società Concessionarie di Autostrade Private – Organismo che rappresenta sotto il profilo sindacale tutte le Società concessionarie italiane non facenti parte del Gruppo Autostrade S.p.A.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di ASTRI – Fondo Pensione

E' Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione Provinciale delle Aziende Industriali Trasporto e Ausiliari del Traffico della Unione Industriale Torino.

E' membro del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Unione Industriale Torino

E' membro del Comitato Nazionale Italiano della Associazione Mondiale della Strada - A.I.P.C.R.

E' Membro del Comitato Esecutivo – in rappresentanza dell'Italia – della Associazione Mondiale della Strada - A.I.P.C.R.

Dal 1991 al 1997 ha fatto parte del Board of Directors dell'I.B.T.T.A. (International Bridge Tunnel Turnpike Association).



PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI ATTUALMENTE IN ALTRI SETTORI

- Consigliere di Amministrazione della ZEGNA BARUFFA – LANE BORGOSESIA S.p.A. con sede in Valle Mosso (settore tessile)
- Presidente del Collegio Sindacale della Prima Industrie S.p.A. – con sede in Collegno (settore automazione, robotica ed elettronica)
- Presidente del Collegio Sindacale della Fidia S.p.A. – con sede in San Mauro Torinese (settore meccanico)
- Sindaco Effettivo de l'ALLEANZA S.p.A. – con sede in Milano (settore finanziario e immobiliare)

** ** *

ATTIVITA' PRECEDENTI

In passato il Dott. Formica ha svolto attività in numerosi Enti e Società: tra le principali si elencano le seguenti:

1973/1985 Consigliere di Amministrazione dell'Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità (I.C.I.P.U.), con sede in Roma fino al 29/4/1977; quindi Consigliere di Amministrazione e poi Membro del Consiglio di Sorveglianza del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (CREDIOP)

1973/1985 Amministratore Delegato e dal 1982 Presidente - Amministratore Delegato della I.S.V.I.M. S.p.A. (quotata alle Borse Valori di Milano e di Torino) – settore immobiliare e finanziario

1974/1982 Consigliere di Amministrazione e dal 1979 Amministratore Delegato e poi Presidente e Amministratore Delegato della Borgosesia S.p.A. (quotata alle Borse Valori di Milano e di Torino) – settore finanziario

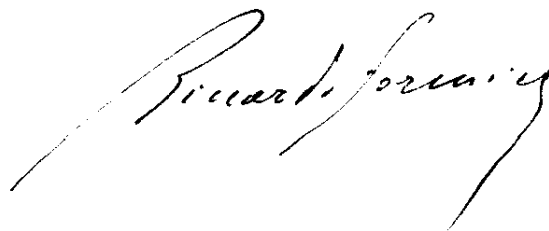
1977/1986 Consigliere di Amministrazione e dal 1979 Amministratore Delegato della Compagnia Paramatti Finanziaria S.p.A. (quotata alla Borsa Valori di Torino) – settore finanziario

1980/1985 Vice Presidente della Zegna Baruffa – Lane Borgosesia S.p.A. – settore tessile

1983/1992 Consigliere di Amministrazione della CREDIPAR S.p.A. (Società Finanziaria del CREDIOP)

1988/1992 Consigliere di Amministrazione della FINMECCANICA S.p.A.

Torino, 8 aprile 2010



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012.

La sottoscritta **Gavio Daniela**, nata ad Alessandria (AL) il 16 febbraio 1958, residente in Piovera (AL), Cascina Musona n. 25, C.F. GVADNL58B56A182V,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società **Autostrada Torino-Milano S.p.A.**, per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista **Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Tortona, 8 aprile 2010



CURRICULUM VITAE DOTT.SSA DANIELA GAVIO

NOME E COGNOME

Daniela Gavio

LUOGO E DATA DI NASCITA

Alessandria 16.02.1958

TITOLI DI STUDIO

- Diploma di Laurea in Medicina specializzazione in Chirurgia presso l'Università degli Studi di Genova
- Maturità scientifica

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Le cariche attualmente ricoperte nell'ambito del Gruppo Gavio, Gruppo italiano operante nei settori delle concessionarie autostradali, dell'edilizia e costruzioni generali, della logistica e trasporti sono le seguenti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di APPIA S.r.l.
- Consigliere di AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADA TORINO MILANO S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di GAVIO E TORTI - CASA DI SPEDIZIONE S.p.A.
- Consigliere di PCA S.p.A.
- Consigliere di PITTALUGA SERVIZIO CONTAINERS S.p.A.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.A.T.A.P. S.p.A.
- Consigliere di SEA – SEGNALETICA STRADALE S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di SINELEC S.p.A.
- Consigliere – Membro Comitato Esecutivo di SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.A. – S.A.L.T.
- Consigliere di SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012.

Il sottoscritto ARONA ENRICO, nato a TORTONA (AL), il 23/01/1944, residente in TORTONA, (AL) C.F.: RNANRC44A23L304R,

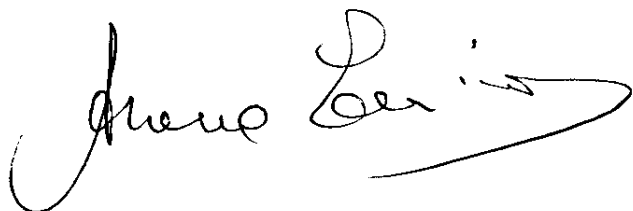
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società Autostrada Torino-Milano S.p.A., per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista ARGO FINANZIARIA SPA;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Li, 8/4/2010



CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome Enrico Arona

Luogo e data di nascita Tortona – 23/01/1944

Indirizzo di residenza Via F.lli Rosselli, 47 – 15057 Tortona (Al)

Titolo di Studio Diploma in ragioneria all’Istituto Dante Alighieri di Tortona (Al) nell’anno 1963

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili

INCARICO RICOPERTO: Responsabile Finanziario del “GRUPPO GAVIO”

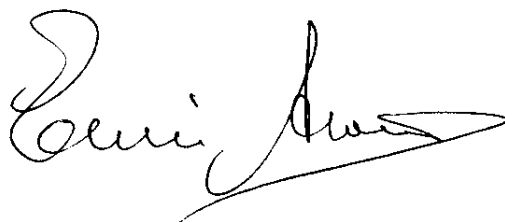
CARICHE RICOPERTE

- Sindaco effettivo dal 4/06/1998 **ancora in essere** – società “Azienda Agricola BALDA SRL” con Sede in Piovera (Al) - Cascina Balda;
- Sindaco effettivo dal 8/05/1997 **ancora in essere** – società “MONTARUCCO SRL” Fraz. Passalacqua – Cascina Montarucco;
- Consigliere dal 26/04/1999 **ancora in essere** – società “AUTOSTRADA DEI FIORI SPA” con Sede in Savona (SV) – Via Dan Minzoni, 5-7;
- Consigliere dal 27/06/1996 **ancora in essere** – Membro Comitato esecutivo dal 9/07/1998 al 5/02/2002 - società “AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA” con Sede in Torino Corso Regina Margherita, 165;
- Presidente dal 10/03/2004 al 2/08/2004 – Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato dal 2/08/2004 **ancora in essere** - Consigliere dal 21/11/1997 **ancora in essere** Membro Comitato esecutivo dal 7/07/2000 **ancora in essere** - Società “SALT Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A” con Sede in Lido di Camaiore (LU) – Via Don Enrico Tazzoli, 9;
- Amministratore Delegato dal 28/05/1998 al 4/02/2002 – Consigliere dal 4/02/2002 **ancora in essere** – società “ARGO FINANZIARIA SPA” con Sede in Tortona (AL) – Corso Romita, 10;
- Amministratore Delegato 11/02/2002 **ancora in essere** – società “SIAS Società Iniziative Autostradali S.p.A.” con Sede in Torino – Via Banzanigo, 22;



- Amministratore Unico dal 30/10/2002 **ancora in essere** – società “CIRCOLO SUD-OVEST DI NAVIGAZIONE SRL” con Sede in Cagliari – Viale Poetto, 110;
- Componente dell’Organo di Indirizzo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA dal 22/11/2004 **ancora in essere**;
- Consigliere Delegato dal 30/06/1997 al 5/02/2002 – Consigliere dal 28/06/1996 **ancora in essere**, della Società S.A.T.A.P. SPA , con Sede in Torino – Via Bonzanigo, 22;
- Amministratore Unico dal 14/06/2005 **ancora in essere** della Società TERMINAL ETRURIA SPA, con Sede in Tortona (Al) – Corso Romita, 10;
- Amministratore Unico dal 27/09/2005 **ancora in essere** della Società LOGISTICA TIRRENICA SPA con sede in Lido Di Camaiore (LU) Via Don E. Tazzoli, 9.
- Amministratore Delegato dal 25/09/2006 **ancora in essere** della FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA con sede in Tortona (Al) – Corso Romita, 10.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 01/08/2007 **ancora in essere**, della P.C.A. S.p.A. Broker di Assicurazione e Riassicurazione con sede in Milano – Viale Isonzo n. 14/1.

Tortona li, 08/04/2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012.

Il sottoscritto Nanni Fabris, nato a Milano, il 27/05/1938, residente in Londra, C.F: FBRNNN38E27F205E

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società Autostrada Torino-Milano S.p.A., per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista Argo Finanziaria S.p.A.;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Londra, 8 aprile 2010



Nanni Fabris

Nato a Milano il 27 maggio 1938

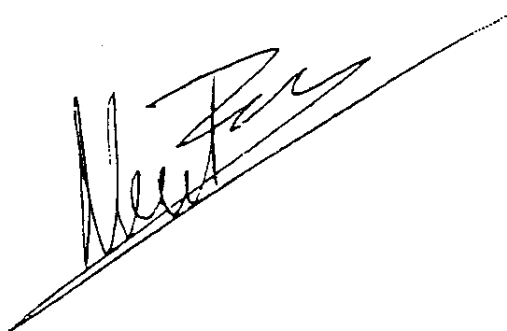
Titolo di Studio: Laurea in Economia e Commercio Università Bocconi

Direttore Generale COGEFAR S.p.A. dal 1970 al 1980

Amministratore Delegato ITALSTRADE S.p.A. dal 1980 al 1993

Consigliere di Amministrazione AKROS Finanziaria S.p.A. dal 1997 al 1999

Consigliere di Amministrazione SALT p.a. dal 2004

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nanni Fabris', is written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012.

Il sottoscritto Cesare Ferrero, nato a Torino, il 2 Novembre 1936, residente in Torino, Via C. Colombo n. 7 C.F. FRR CSR 36S02 L219H

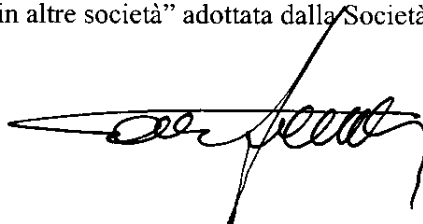
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società Autostrada Torino-Milano S.p.A., per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista Argo Finanziaria S.p.A.;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.; pur superando, in caso di nomina-conferma, i nove anni di permanenza in carica;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Torino, 8 aprile 2010



CURRICULUM VITAE

Cesare FERRERO

Nato a Torino il 02.11.1936, ivi residente in Via C. Colombo n.7, ha conseguito il diploma di ragioniere dopo studi presso i Padri Gesuiti (Istituto Sociale) e i Fratelli delle Scuole Cristiane (Istituto LA SALLE).

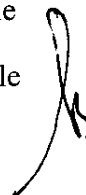
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino dal 1958 - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 Aprile 1995 G.U. n.31/bis del 21.04.1995 e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, presso il Tribunale di Torino.
- Coniugato con la Dr.ssa Silvia MUSSO, commercialista, con due figli: Gianluca, dottore commercialista, e Marco avvocato (penalista).

Esercita la professione di Dottore Commercialista in Torino, Via A.Vespucci n.15.

L'attività svolta è prevalentemente indirizzata al settore societario nel senso più ampio, compresa la consulenza fiscale, al settore contrattuale, nonché all'assistenza, in sede civile o penale, in materia di società e bilancio.

Principali cariche ricoperte in passato

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - GIOVANNI AGNELLI E C. S.a.p.az. Torino | Presidente del collegio sindacale |
| - IFI S.p.A. – Torino | Presidente del collegio sindacale |
| - IFIL S.p.A.(ora Exor S.p.A.) – Torino | Presidente del collegio sindacale |
| - FIAT S.p.A. – Torino | Presidente del collegio sindacale |
| - FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. – Torino
(già Fiat Auto S.p.A.) | Presidente del collegio sindacale |
| - TORO ASSICURAZIONI S.p.A. – Torino | Presidente del collegio sindacale |



- SANPAOLO IMI S.p.A. – Torino
(ora INTESA SANPAOLO S.p.A) Consigliere di Amministrazione
- BANCA BRIGNONE S.p.A. – Torino
(poi incorporata da Banca Popolare di Bergamo-
Credito Varesino S.p.A.) Consigliere di Amministrazione e
Membro del comitato esecutivo

Cariche attualmente ricoperte

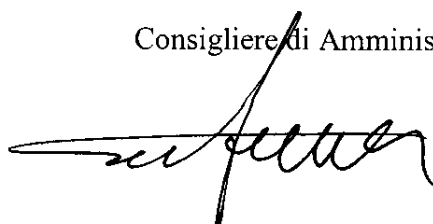
a) Cariche in Società quotate in Borsa:

- AUTOSTRADA TORINO-MILANO SpA - Torino Consigliere di Amministrazione
- DAVIDE CAMPARI – MILANO SpA - Milano Consigliere di Amministrazione.

b) Cariche in società non quotate in Borsa.

- FERRERO S.p.A. - Alba Presidente del Collegio Sindacale
- EMILIO LAVAZZA E C. S.a.p.az. – Torino Presidente del Collegio Sindacale
- ALBERTO LAVAZZA E C. S.a.p.az. - Torino Presidente del Collegio Sindacale
- CA.FI.MA S.a. p.A. - Milano Presidente del Collegio Sindacale
- ERSEL FINANZIARIA S.p.A. – Torino Presidente del Collegio Sindacale
- ERSEL SIM S.p.A.- Torino Presidente del Collegio Sindacale
- FIDERSEL S.p.A. - Torino Presidente del Collegio Sindacale
- CENTRO CONGRESSI S.p.A. - Torino
(Unione Industriale) Presidente del Collegio Sindacale
- IRCC IN LIQUIDAZIONE S.p.A. - Torino Presidente del Collegio Sindacale
- BANCA PASSADORE S.p.a. - Genova Sindaco Effettivo
- GABRIEL FIDUCIARIA S.p.A. - Torino Sindaco Effettivo
- SIMON FIDUCIARIA S.p.A. - Torino Consigliere di Amministrazione
- SOFEGI Srl - Torino Consigliere di Amministrazione
- PKP S.p.a. - Torino Consigliere di Amministrazione

Torino, 9 Aprile 2010



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012.

Il sottoscritto Giuseppe Garofano, nato a Nereto (TE), il 25/01/1044, residente in Milano – Via A. Mauri n. 2, C.F. GRF GPP 44A25 F870A,

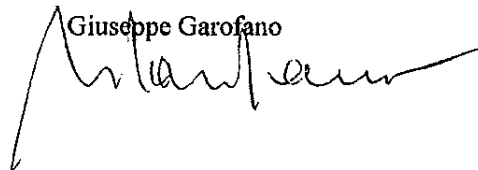
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società Autostrada Torino-Milano S.p.A., per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista Argo Finanziaria S.p.A.;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Milano, 12 aprile 2010

Giuseppe Garofano


Giuseppe Garofano

Nato a Nereto, il 25.01.1944


Laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano nel 1968

Diploma S.D.A. (poi divenuto Master in Business Administration) dell'Università Bocconi di Milano nel 1972, in Economia Aziendale (corso biennale serale)

Militare: sottotenente nei servizi tecnici dell'Esercito

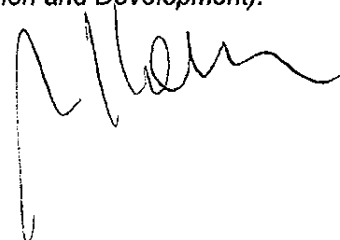
- Dal 1970 al 1972: Ingegnere di Processo alla Montedison
- Dal 1973 al 1977: Istituto Mobiliare Italiano
- Nel 1977: Morgan Stanley – First Boston a New York
- Dal 1977 al 1980: Istituto Mobiliare Italiano/Consorzio bancario per la ristrutturazione della SIR
- Dal 1980 al 1982: Montedison – Assistente del Presidente per le attività non chimiche
- Dal 1982 al 1990: Vice Presidente e Amministratore Delegato della Iniziativa Meta
- Dal 1990 al 1992: Presidente della Montedison
- Dal 1993 al 1995: Consulente aziendale indipendente
- Dal 1996 al 2002: Consulente aziendale per la società IBI poi confluita nella Alerion S.p.A., quotata in Borsa
- Dal 2002: Consulente e (dal 24 maggio 2006) Vice Presidente della Alerion S.p.A.
- Dal 2003: prima Presidente operativo attualmente Vice Presidente della Reno de' Medici S.p.A. (cartone da riciclo) quotata in Borsa
- Dal 2005: Consigliere di Efibanca S.p.A.
- Da giugno 2006: Presidente della Realty Vailog S.p.A.* (prima RDM Realty S.p.A.) quotata in Borsa
- Da luglio 2007: Presidente di RCR Cristalleria Italiana S.p.A.
Consigliere di Autostrada Torino Milano S.p.A.
Consigliere della Fondazione Casa della Carità di Milano
- Da giugno 2008: Consigliere di Amministrazione senza rappresentanza della Pellegrini S.p.A.
- Da dicembre 2008: Presidente di Industria e Innovazione S.p.A.*

* A seguito di Atto di Fusione, stipulato in data 7 aprile 2010, iscritto al Registro Imprese in data 9 aprile 2010, a decorrere dal 15 aprile 2010, Industria e Innovazione S.p.A. cesserà di esistere e Realty Vailog S.p.A. assumerà la denominazione di Industria e Innovazione S.p.A.



Da novembre 2009: Presidente di Manucor S.p.A.

Già: Presidente della Previdente Assicurazioni, Vice Presidente della Fondiaria e della Milano Assicurazioni, Consigliere della RAS, Consigliere della Deutsche Bank Italia, Consigliere di Mediobanca, Consigliere di Gemina, Consigliere di Rizzoli, membro dell'Advisory Board della BERD (Bank for European Reconstruction and Development).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Manucor', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012

Il sottoscritto **Marcello Gavio**, nato ad Alessandria (AL), l'8 ottobre 1967, residente in San Michele (AL), Via Sella 1, C.F. GVAMCL67R08A182X,


DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società **Autostrada Torino-Milano S.p.A.**, per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista **Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Tortona, 8 aprile 2010



CURRICULUM VITAE GEOM. MARCELLO GAVIO

NOME E COGNOME:

MARCELLO GAVIO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

Alessandria 8 ottobre 1967

TITOLI DI STUDIO:

Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Tortona (AL) nell'anno scolastico 1985/1986

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE:

Le principali cariche attualmente ricoperte e di seguito riportate sono prevalentemente assunte nell'ambito del Gruppo Gavio, primario Gruppo italiano operante nei settori delle concessionarie autostradali, edilizia e costruzioni generali, logistica e trasporti.

- Consigliere di APPIA S.r.l.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARGO FINANZIARIA S.p.A.
- Consigliere di AURELIA S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di AUTOSPED G S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di G & A S.p.A.
- Amministratore Unico di GAVIO S.p.A.
- Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo di IMPREGILO S.p.A.
- Consigliere di INTERSTRADE S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di ITINERA S.p.A.
- Consigliere di OXEM S.p.A.
- Consigliere di PCA S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di PITTALUGA SERVIZIO CONTAINERS S.p.A.
- Consigliere di SEA SEGNALETICA STRADALE S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di TRA.N.SIDER S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di UNIPETROL S.p.A.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO
S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012**

Il sottoscritto **Sacchi Alberto**, nato a Tortona (AL) il 14 marzo 1960, residente in Tortona (AL),
Corso della Repubblica n. 9, C.F. SCCLRT60C14L304K,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società **Autostrada Torino-Milano S.p.A.**, per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista **Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Tortona, 8 aprile 2010



CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome Alberto Sacchi
Luogo e data di nascita Tortona, 14 Marzo 1960

STUDI

- Maturità scientifica conseguita nell'anno scolastico 1978/1979;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita il 10 Ottobre 1983 all'Università degli Studi di Pavia;
votazione di laurea: 110/110 e lode;
titolo della tesi: "La determinazione del Capitale Sociale: recenti interventi legislativi e problemi di attualità";
relatore: prof. Gian Carlo Rivolta, titolare della cattedra di Diritto Commerciale.

ALTRI TITOLI

- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1983 e iscrizione all'albo professionale di Alessandria dal 1984;
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Ho svolto un periodo di tirocinio professionale di Dottore Commercialista dal Settembre 1983 al Marzo 1984 presso lo studio del Dott. Italo Locatelli;
- Dall'Aprile 1984 sono assunto prima in qualità di impiegato e dal Giugno 1987 in qualità di dirigente presso società del gruppo Gavio.

In relazione ai ruoli ricoperti nel periodo ho assunto le cariche di amministratore e sindaco di diverse società del gruppo Gavio sia operative che finanziarie.

Le cariche attualmente ricoperte sono le seguenti:

- Consigliere delegato di ARGO FINANZIARIA S.p.A.
- Consigliere di AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
- Consigliere di AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
- Amministratore Delegato di AUTOSTRADA TORINO MILANO S.p.A.
- Consigliere di AUTOSTRADE SUD AMERICA – ASA S.r.l.
- Consigliere di AUTOSTRADE PER IL CILE S.r.l.
- Consigliere di IMPREGILO S.p.A.
- Sindaco effettivo di MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A.
- Consigliere di SIAS S.p.A.
- Consigliere – Membro Comitato Esecutivo di S.A.L.T. S.p.A.



Inoltre a Roma:

- sono Presidente del Comitato Tecnico Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) Amministrazione, Finanza e Fisco
- sono componente della Commissione Tematica Fisco, Finanza e Diritto d'Impresa della Confindustria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paul". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012

Il sottoscritto **Alvaro Spizzica**, nato a Castiglione del Lago (PG) il 12 maggio 1943, residente in Basiglio (MI), Via Antonio Vivaldi 21, C.F. SPZLVR43E12C309P,

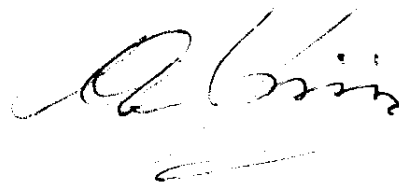
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società **Autostrada Torino-Milano S.p.A.**, per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista **Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Tortona, 8 aprile 2010



CURRICULUM VITAE

SPIZZICA ALVARO

Nato a Castiglione del Lago (PG) il 12 Maggio 1943

Indirizzo: Via A. Vivaldi, 21 – 20080 Basiglio (MI)

Tel.: 02-90753784

Cell.: 335 6049189

Email: alvaro.spizzica@consorziocisa.com

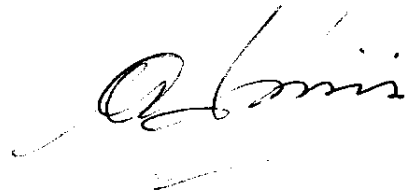
Sposato, 2 figli (Andrea, laurea in ingegneria, Ornella, laurea in architettura)

Titolo di studio: computista commerciale

Lingue straniere: inglese, francese, spagnolo, catalano

“50 anni di attività logistica internazionale”

17 dicembre 1959 – 17 dicembre 2009



2009 (17 dicembre 2009) – 1997

Consulente per lo sviluppo della logistica Gruppo GAVIO,
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'AUTOSTRADA TORINO-MILANO,
Presidente della Società EUROGATEWAY, terminal operator dell'Interporto CIM di Novara,
Vice Presidente dell'Interporto CIM di Novara,
Presidente del Consorzio CISA di Tortona (operatività logistica: Logista (tabacchi), Mattel, Ferrero, Panasonic, Autogrill, Chevrolet, etc.),
Amministratore Delegato SANGUIGLIELMO LOG. (Cooperativa Logistica)
Consigliere delegato della DEPOLOG di Tortona (gestione autovetture),
Socio promotore della LOGIKA di Genova (logistica materie prime, cacao, caffè, grassi vegetali),
Presidente EUROMODALE, leader nel traffico intermodale Italia/Francia,
Presidente SABAO di Milano (società di consulenza logistica),
Consigliere delegato PLC di Pavia (progettazione e consulenza logistica),
Vice Presidente ASSOLOGISTICA di Milano per il settore Interporti,
Presidente APPLA LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.Ş. (operatore logistico Turkja),
Consigliere UDENA Uzmanlık Depolama Ve Nakliye Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (operatore logistico Turkja).

1996 – 1993

Interporto Rivalta Scrivia (AL),
Amministratore Delegato;
Gestione totale dell'Interporto;
Rapporto diretto con i maggiori Clienti e le Autorità;
Rapporto con i soci di maggioranza nell'ambito del Comitato Esecutivo.

1992 – 1991

Interporto Rivalta Scrivia (AL),
Direttore Generale.
Gestione commerciale e operativa dell'Interporto.
Dipendenza gerarchica: Presidente.

1990

Gruppo Merzario – Milano

Direttore Consociate Europa (350 impiegati in 8 Paesi)

Riorganizzazione delle Consorziate a conseguenza della vendita CNM (Compagnia di Navigazione Merzario)

Consolidazione dei servizi terrestri con l'Italia.

Sviluppo delle attività marittime e aeree con le Consociate Oltremare.

Contatti diretti con i maggiori Clienti.

Budget.

1989 – 1988

Gruppo Merzario – Milano.

Direttore Consociate Oltremare (Oriente Medio, Americhe, Far East), 300 dipendenti.

Trasformazione delle Agenzie Oriente Medio in Joint Venture con Sponsor locali.

Organizzazione delle vendite dei servizi marittimi e aerei tra Consociate Oltremare.

Inizio trasporti terrestri dalla Turchia verso l'Europa con Compagnia di trasporti turca del Gruppo con utilizzo di 50 camion di proprietà della Compagnia turca stessa.

Gestione del budget.

Visite ai maggiori Clienti.

1987

CNM – Compagnia di Navigazione Merzario – Milano.

Linea Manager per i seguenti servizi:

- *Red Sea Express (Joint Venture tra CNM – NEECOL – DSR – CONTSHIP – HELLERMAN), 5 navi porta containers, servizio da Inghilterra e Nord Continente per Mediterraneo.*
- *Med Levant (CNM – CONTSHIP), 2 navi porta containers da Spagna, Francia e Italia per area Mediterraneo.*
- *Riunioni tecniche e commerciali con i partners.*
- *Supervisione dei mercati della Spagna, Francia e Grecia e visite alla clientela.*

1986 – 1985

CNM – Compagnia di Navigazione Merzario – Milano.

Rientro in Italia per permettere ai figli di frequentare il liceo italiano in preparazione dell'Università.

Area Manager commerciale per Francia, Spagna e Grecia.

Continui viaggi in Europa e Oriente Medio per visite alla clientela.

1984 – 1980

Merzario Francia – Parigi.

Direttore Generale.

Realizzazione del budget.

Sede e 3 filiali, 80 impiegati.

Sviluppo linee marittime.

Inizio attività trasporti aerei con ottenimento IATA.

Inizio attività spedizionistiche, scelta mercati.

Ottenimento agenzia doganale per sdoganamenti.

Inoltre, Gerente della COFRADIMEX – Parigi, costituzione della stessa, Società specializzata nella gestione dei supermercati Euromarchè in Oriente Medio.

Gestione della clientela.

1979 – 1975

Merzario Spagna – Barcellona.

Gerente.

Sede e 4 filiali, 60 impiegati.

Introduzione del Budget.

Consolidazione della linea marittima con Italia.

Inizio e sviluppo delle linee marittime con Oriente Medio.

Incremento servizi camionistici con Italia.

Acquisizione principali Clienti.

1974 – 1973

Merzario Spagna – Barcellona.

Responsabile Terminal Contenitori e trasporti.

1972 – 1959 (17 dicembre 1959)

Andrea Merzario – Genova.

Traffico, imbarchi, sdoganamenti.

Gestione delle operazioni portuali, coordinamento.

In fede.



Pierluigi 8 Aprile 2010

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012

Il sottoscritto **Agostino Giambattista Spoglianti**, nato a Milano (MI) il 27 novembre 1941, residente in Milano (MI), Via Felice Casati 1/A, C.F. SPGGTN41S27F205J,

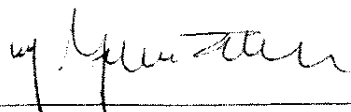
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società **Autostrada Torino-Milano S.p.A.**, per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'**Azionista Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Tortona, 8 aprile 2010



SCHEDA INFORMATIVA PERSONALE

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome: **SPOGLIANTI AGOSTINO**

Luogo e data di nascita: Milano - 27 novembre 1941

Università: Politecnico di Milano

Diploma di laurea: Ingegneria elettrotecnica - Sezione Impianti
(27 luglio 1968)

Abilitazione all'esercizio
della professione: ottobre 1968

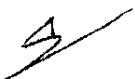
Iscritto all'Ordine degli
Ingegneri di Milano: il 16 settembre 1970 al n° 9.285

Lingue conosciute: Inglese, Francese

CARICHE

In forza presso la Società SINA dal 1° ottobre 1968 al 30 ottobre 2007:

- ⇒ Capo dell'Ufficio Controlli Elettrici e Tecnologici della SINA S.p.A. dal 1968 al 1970
- ⇒ Capo della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato (dal 1971 al 1976) delle seguenti Società:
 - Autostrada dei Fiori S.p.A.
 - Autostrada Ligure Toscana S.p.A.
 - Autostrade Valdostane S.p.A.
 - Autostrade Romane ed Abruzzesi S.p.A.
 - Autostrada Tirrenica S.p.A.
- ⇒ Capo dell'Ufficio Studi Tecnici e Finanziari della SINA S.p.A. dal 1971 al 1976
- ⇒ Dirigente della SINA S.p.A. dal 1972
- ⇒ Direttore della SINA S.p.A. dal 1976
- ⇒ Direttore Generale della SINA dal 1999 al 26.09.2007
- ⇒ Presidente e Amministratore Delegato della SINA S.p.A. dal 26.09.2007



- ⇒ Segretario del Consiglio di Amministrazione della SINA S.p.A. dal 1978 al 1998
- ⇒ Consigliere della SINA S.p.A. dal 1990
- ⇒ Segretario del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, ove esistente, delle sottoelencate Società e Consorzi:
 - Autostrada dei Fiori S.p.A. dal 1976
 - Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. dal 1976 al 1993
 - Società Autostrade Valdostane S.p.A. dal 1976
 - Società Autostrada Tirrenica S.p.A. dal 1978 al 1985
 - Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. dal 1987 al 1990
 - Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. dal 1990^(*) al 1993
 - Consorzio COCIV dal 1992 al 1995
- ⇒ Consigliere di Amministrazione delle Società:
 - Autostrada dei Fiori S.p.A. dal 1976 al 1995 e dal 1998 al 2002
 - Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. dal 1976^(**) al 2000
 - Società Autostrade Valdostane S.p.A. dal 1977 al 1981, dal 1984 al 1990, dal 1994 al 1996
 - Società Autostrada Tirrenica S.p.A. dal 1980 al 1985, dal 1988 al 2000 e dal 2002
 - Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. dal 1987
 - SINELEC S.p.A. dal 1987 al 1991
 - I.P.I. S.r.l. dal 1987 al 1989
 - Collegamenti Integrati Veloci S.p.A. dal 1993
 - SITECH S.p.A. dal 1998 al 2000 e dal 2001 al 2003
 - BLU S.p.A. dal 1999 al 2002
 - Autostrade S.p.A. dal 2000 al 2003
 - Autostrade Telecomunicazioni S.p.A. dal 2000 al 2003
 - Autostrada Torino Milano S.p.A. dal 2001
 - Milano Mare – Milano Tangenziali S.p.A. nel 2003
 - Società per la promozione della Tangenziale Est di Torino S.r.l. dal 2002 al 2009
- ⇒ Membro del Comitato Tecnico della Società Autostrade S.p.A. dal 2000 al 2003
- ⇒ Membro del Comitato Esecutivo delle Società:
 - Autostrada dei Fiori S.p.A. dal 1979 al 1981 e dal 1984 al 1989
 - Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. dal 1981 al 1985, dal 1986 al 1988, dal 1991 al 1994^(**) e dal 1997 al 2000
 - Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. dal 1987 al 1989 e nel 1997
- ⇒ Membro della Commissione approvazione gare e perizie dell'Autostrada dei Fiori S.p.A. dal 1984 al 1991

^(*) Procuratore dal 1990 al 2005

^(**) Vice Presidente dal 1991 al giugno 1994



- ⇒ Membro del Consiglio dei Rappresentanti e del Comitato Direttivo del Consorzio COCIV dal 1992
- ⇒ Revisore dei conti AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) dal 1988 al 1993
- ⇒ Presidente del Collegio dei Revisori dei conti AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) dal 1998 al 2005
- ⇒ Amministratore Unico delle Società Collegate della SINA S.p.A.
 - SINELEC S.p.A. dal 1985 al 1987
 - SINECO S.p.A. dal 1987
- ⇒ Amministratore Unico della Società Controllata dalla SINA S.p.A.
 - FINSINA S.p.A. dal 1987 al 2006
- ⇒ Amministratore Delegato della Società Controllata dalla SINA S.p.A.
 - SINA INTERNATIONAL dal 1992 al 2005
- ⇒ Amministratore Delegato della Società L.I.Par S.p.A. (poi I.Pa. S.p.A.) dal 1988 al 1995
- ⇒ Amministratore Delegato della SITECH S.p.A. dal 1999 al 2000
- ⇒ Presidente della S.A.T.A.P. - Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. dal 1997
- ⇒ Presidente della S.A.R.A. - Società Autostrade Romane ed Abruzzesi S.p.A., poi A.d.P. – Autostrade dei Parchi S.p.A. ed ora FPI – Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A., dal 1998 al 2004 e dal 2006
- ⇒ Amministratore Delegato di Autostrada Torino-Milano S.p.A. dal 2001 al 2004
- ⇒ Amministratore Unico della Autostrade dei Parchi S.p.A. dal 2004 al 2006
- ⇒ Presidente della Collegamenti Integrati Veloci S.p.A dal 2005
- ⇒ Vice Presidente dell'AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) dal 2005 al 2009
- ⇒ Membro dei Probiviri dell'AISCAT (Consiglio Direttivo del 26.1.2010) dal 2010
- ⇒ Presidente della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. dal 2006
- ⇒ Presidente della Società Tangenziale Esterna S.p.A. dal 2009



NOTE SINTETICHE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Nel 1968 l'Ing. Spoglianti, neo laureato, viene assunto dalla SINA, in allora presso la Centrale Finanziaria S.p.A., e posto a capo dell'istituendo Ufficio Controlli Elettrici e Tecnologici, del quale provvede all'organizzazione, assumendo ed istruendo il personale addetto, in particolare la squadra misure elettriche destinata allo studio ed alle prove da condursi sulle strutture autostradali in cemento armato normale e precompresso per una valutazione dei fenomeni di corrosione elettrolitica da correnti vaganti e per l'individuazione delle relative misure preventive.

Tale attività porta in breve tempo ad acquisire una rilevante esperienza in materia, dato che le prestazioni SINA vengono richieste, oltrechè dalle Consociate autostradali, dalla stessa Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (ponte di Mestre) e da Imprese costruttrici della nuova "Direttissima Firenze-Roma" (viadotto sul torrente Paglia), nonché da altri terzi (Kimble di Pisa, Officine Galileo di Battaglia Terme, ecc.).

In questo periodo l'Ing. Spoglianti fa parte della Commissione correnti vaganti ligure e partecipa alle sessioni periodiche che si tengono a Genova, presso l'ENEL, fra gli Enti interessati.

Nel 1971 l'Ing. Spoglianti è chiamato ad integrare la segreteria dell'Amministratore Delegato delle Società concessionarie del gruppo, assumendo la responsabilità della parte tecnica e, subito dopo, di quella relativa ai problemi finanziari.

In questo periodo svolge funzioni di controllo e di coordinamento con i consulenti tecnici delle varie Società e con il Servizio Ispettorato Tecnico della SINA, occupandosi di varie problematiche, in particolare dello studio dei fenomeni di fessurazione rilevati sulle pile dei viadotti, e di vari problemi connessi all'applicazione di nuove tecnologie costruttive ed impiantistiche per l'escavazione di gallerie e, in particolare, dirige e coordina studi di avanzamento tecnico e di progettazione nel campo delle infrastrutture e nel campo degli impianti, con particolare riguardo a barriere di sicurezza autostradali, ventilazione longitudinale dei lunghi tratti sotterranei e ispezione non distruttiva delle opere d'arte.

Quanto alla parte finanziaria segue, affiancando consulenti finanziari e legali, anche nei rapporti con la Concedente ANAS e con il Ministero del Tesoro, la formazione di piani di investimento, la stipulazione di prestiti con primari istituti italiani ed esteri, il reperimento delle relative garanzie statali, ecc.; partecipa alla stipulazione e gestione di contratti d'appalto, ne segue la gestione, anche per gli aspetti del contenzioso.

L'Ing. Spoglianti è inoltre presente alle rassegne nazionali ed internazionali dei Congressi della Strada (di Praga, nel 1971; di Città del Messico e di Parigi nel 1975).



Dall'anno 1976 assume cariche di Consigliere nelle Società del gruppo e di Direttore della stessa SINA: intanto, per il settore nel quale opera il gruppo, è già in atto la grave crisi, conseguente alla congiuntura mondiale della metà degli anni '70, e la SINA diversifica la propria attività con funzioni di sostegno delle partecipate in difficoltà, gestendo la crisi e promuovendo, con idonei studi e contributi di lavoro, l'emanazione di provvedimenti di sostegno sul piano legislativo.

Durante questo lungo periodo, caratterizzato fra l'altro da procedure di amministrazione controllata accese e superate da Autofiori, SALT e SAV, l'Ing. Spoglianti, oltre alle attività connaturali alle cariche ricoperte, svolge una vasta attività di supporto all'azione di informazione e proposizione nei confronti delle forze politiche e parlamentari, mantenendo stretti rapporti con le Amministrazioni vigilanti ANAS e Tesoro, fino alla formazione dei due fondamentali provvedimenti di riequilibrio e riassetto: la Legge n° 389 del 1980 e la Legge n° 531 del 1982.

Questa attività, viene poi proseguita per l'aggiornamento delle convenzioni di concessione alle mutate circostanze e situazioni, con la predisposizione e formazione dei nuovi piani finanziari aggiornati, relativi progetti e studi di traffico, delle Società partecipate, anche con contributi di studio per Società autostradali estranee al gruppo.

Detti piani furono tutti approvati dall'ANAS nel luglio 1984 e costituivano premessa per studi di nuove iniziative nel settore autostradale, quali la Tangenziale di Aosta e l'allacciamento ai Trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, la Livorno-Civitavecchia ed altre iniziative varie, con attività presso le forze parlamentari, la stampa e gli Enti locali interessati.

Intanto l'esperienza contratta dalla SINA nel particolare settore di attività induceva gruppi di imprese a richiederne la collaborazione per la partecipazione a gare, anche internazionali, con presenze e missioni all'estero, anche con mandati speciali all'Ing. Spoglianti per la chiusura delle trattative.

L'Ing. Spoglianti viene sovente chiamato a far parte di commissioni ristrette dell'AISCAT, per lo studio in campo associativo di particolari e specifici problemi, anche per seguire la formazione di nuovi provvedimenti legislativi, in particolare la Legge n° 526/85.

Nel 1985 alla tradizionale attività svolta per le partecipate, vengono ad aggiungersi quelle per l'Autostrada Torino-Milano e per l'Autostrada Torino-Piacenza, con sviluppo di iniziative nel campo della promozione, dello studio e realizzazione di opere viabili e di trasporto in genere, anche ferroviarie, specie nelle aree urbane e metropolitane, di strutture e centri intermodali, aree di sosta e parcheggi, seguendo l'Ing. Spoglianti la coordinata impostazione degli strumenti idonei a consentire la realizzazione delle medesime, nonchè lo studio degli aspetti connessi al relativo finanziamento, ivi compreso il progetto e la costituzione di

apposite società per la costruzione e gestione, quali la L.I.Par di Lucca, poi I.Pa, costituita nel 1988.

Sempre in quel periodo, sono anche da segnalare apporti nell'ambito di una vasta ripresa da parte della SINA degli studi sulla sicurezza nel campo della viabilità e dei trasporti, nonché il progetto e la costituzione di apposite Società operative, quali la SINELEC (1985), nel campo informatico e telematico, e la SINECO (1987), nel campo dei controlli e delle prove non distruttive, del monitoraggio e degli interventi sulle infrastrutture ed il territorio.

Per tutte queste Società, la SINA svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di management, diversificando ed allargando la propria professionalità, partecipando al coordinamento di studi di ampio respiro, quali il LIAV, per un collegamento ferroviario veloce fra Torino e Milano (1987) e la tratta ad alta velocità Genova-Milano, per iniziativa di forze economiche genovesi, con la costituzione della CIV - Collegamenti Integrati Veloci (1990), partecipata tramite la controllata FINSINA (1987), che ha poi dato vita, nel 1991, al Consorzio COCIV, general-contractor della T.A.V. per la realizzazione della suddetta tratta Genova-Milano per conto dell'Ente FS.

Nella prospettiva di coinvolgimenti all'estero, nel 1992 viene anche costituita nel Lussemburgo la SINA INTERNATIONAL, mentre vengono seguite iniziative in Polonia, Romania, Ungheria, Grecia, Inghilterra e Brasile.

Nel più recente periodo l'Ing. Spoglianti, nell'ambito delle cariche ricoperte presso la SINA e le Concessionarie autostradali, ha seguito le realizzazioni avviate nell'ambito della speciale normativa della Legge n° 205/89 (Mondiali-Colombiane), con apertura, da parte della stessa SINA, di propri Uffici a Parma, Aosta ed Imperia, nonché potenziamento di quello di Roma. Fra le realizzazioni più significative, sono da ricordare il collegamento fra la A5 e la S.S. n° 27 del Gran San Bernardo (400 miliardi di Lire), le varianti alla S.S. Aurelia realizzate dall'Autofiori, le penetrazioni di collegamento al Porto di La Spezia ed all'Aeroporto di Pisa realizzate dalla SALT.

Il mancato rispetto, da parte dell'ANAS, degli obblighi previsti dalle convenzioni e dai piani finanziari posti a premessa della realizzazione di tali iniziative, determinò ritardi nel completamento delle opere oltre a situazioni di grave squilibrio economico-finanziario per le concessionarie, specie a motivo dell'unilaterale compressione tariffaria disposta dalla Concedente. Ne nacque un rilevante contenzioso oltretutto l'esigenza, peraltro sancita dal CIPE fin dal 1993, e poi ripetuta con successive deliberazioni, di addivenire ad un aggiornamento di tutte le convenzioni in essere anche per definire il carattere privato degli enti gestori.

L'Ing. Spoglianti ha costantemente seguito, per conto del Gruppo di appartenenza ed in ambito Aiscat, la complessiva evoluzione

delle problematiche di che trattasi, nonché il prolungato iter della messa a punto dei nuovi strumenti convenzionali, in presenza di un irreversibile processo di privatizzazione, fino alla relativa definizione, poi completata nel 2003, con la formalizzazione degli atti di SAV e SITAF, le cui situazioni particolari avevano determinato un inusitato prolungamento delle relative istruttorie.

Nel più recente periodo l'Ing. Spoglianti ha anche assunto la Presidenza della SATAP S.p.A. e della SARA S.p.A., poi A.d.P., Autostrada dei Parchi S.p.A. - che ha gestito per conto ANAS le autostrade abruzzesi fino a tutto il 31 dicembre 2002 e che si candida ora per nuove iniziative - oltreché del Collegio dei Revisori dell'Associazione di Categoria AISCAT, carica lasciata nel 2005, assumendo il ruolo, nell'ambito del Direttivo, di Vice Presidente dell'Associazione.

Nell'ambito dell'Associazione, ed in tale ruolo, l'Ing. Spoglianti ha sempre affiancato l'azione della Presidenza (Prof. Valori prima e Dott. Palenzona poi) per un deciso rilancio di una forte e comune attività dell'Aiscat, a sostegno delle iniziative del settore e di una definitiva normalizzazione dei rapporti con l'Ente concedente, per una ripresa generalizzata di una politica di investimenti e di nuovi interventi nel campo della mobilità e dei trasporti, tenuto conto delle più avanzate tecnologie. Ha anche seguito la genesi di progetti di interesse comune per la gestione delle infrastrutture, nel campo della sicurezza e dell'assistenza all'utente, degli avanzamenti tecnologici nel comparto energetico e delle telecomunicazioni.

L'Ing. Spoglianti ha partecipato infatti alle attività propedeutiche alla formazione dei Consorzi Telon e BLU; favorito la trasformazione, nell'ambito del Gruppo Autostrada Torino Milano S.p.A., della Società SITECH, poi partecipata maggioritariamente dalla Società Autostrade S.p.A. e che possedeva una quota del 32% del capitale della BLU S.p.A., quarto gestore della telefonia mobile nel nostro Paese; è intervenuto alla costituzione, tra le concessionarie del settore, del Consorzio Autostrade Italiane Energia; ha collaborato alla soluzione di problematiche comuni all'intero settore.

Nel periodo 1999-2003, in rappresentanza del Gruppo ASTM S.p.A., ha ricoperto cariche di Consigliere di Amministrazione della SITECH S.p.A., di BLU S.p.A., di Autostrade S.p.A. e di Autostrade Telecomunicazioni S.p.A.

Quale Amministratore Delegato della Capogruppo ASTM S.p.A., l'Ing. Spoglianti ha assicurato il coordinamento delle diverse iniziative intraprese dalla medesima e dalle partecipate nel settore autostradale, nuovamente avviato ad una generalizzata ripresa delle attività costruttive, ed ha anche attivamente partecipato alla procedura che ha portato la stessa ASTM, a far tempo dal 1° gennaio 2004, a concentrare il proprio ruolo nelle funzioni di holding, con conferimento alla SATAP del ramo d'azienda comprendente, fra l'altro, le attività della concessione della tratta autostradale A4, da Torino a Milano, oltreché le

partecipazioni in società di studio e promozione di nuove iniziative nel campo della viabilità e dei trasporti in genere.

L'Ing. Spoglianti, peraltro, mantiene tuttora funzioni di assistenza al coordinamento delle tradizionali prestazioni di consulenza in campo tecnico ed amministrativo svolte per le concessionarie del Gruppo, riunite sotto la guida della Capogruppo quotata SIAS S.p.A., ed altri terzi dalla SINA e dalla SINECO (che hanno recentemente costituito, insieme al Politecnico di Milano, la L.I.R.A. S.r.l. per dare vita ad un centro di eccellenza di studi e prove sulla sicurezza); dirige importanti studi di avanzamento tecnico; segue iniziative per la realizzazione di progetti di infrastrutture nel nostro Paese ed in Paesi esteri, anche con formule di project financing ed in affiancamento di qualificate realtà imprenditoriali del Gruppo di appartenenza.

Nel corso del 2006, l'Ing. Spoglianti è stato chiamato alla Presidenza della Società di progetto Asti-Cuneo S.p.A., Società costituita da realtà del Gruppo insieme all'ANAS S.p.A. in esito a procedura di gara internazionale conclusasi nel 2005.

Le nuove normative varate dal Governo per il settore autostradale sul finire del 2006 ed ai primi del 2007 hanno ingenerato peraltro, per questa Società, come per tutte le altre realtà del comparto, una pesante situazione di stallo, che ha determinato il riaccendersi di un allargato contenzioso fra le concessionarie interessate, l'ANAS S.p.A. e le altre Istituzioni competenti.

In questo generale contesto, l'Ing. Spoglianti si è adoperato, nell'ambito del Gruppo di appartenenza, per il coordinamento generale delle necessarie linee di difesa e per il mantenimento di un dialogo, con le controparti interessate, nel tentativo di superare la generalizzata situazione di impasse che era andata manifestandosi.

Dopo un prolungato e serrato confronto con l'ANAS S.p.A. e con i Ministeri delle Infrastrutture e della Economia e finanze, il 1° agosto 2007 è stato così possibile pervenire alla stipula della nuova convenzione per l'Asti-Cuneo S.p.A., convenzione poi registrata dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2008 e quindi divenuta pienamente efficace; successivamente, nel corso dell'anno, è stato possibile raggiungere analogo traguardo per le concessionarie del Gruppo SATAP – tronchi A4 ed A21, ed ATIVA; mentre, alla data odierna, assai avanzato risulta l'iter approvativo delle convenzioni delle altre concessionarie del Gruppo, Autocamionale della Cisa, Autofiori, SALT, SAV e SITAF, in un quadro di generalizzata ricomposizione dei rapporti, pur permanendo le difficoltà che sono insite nel presente quadro congiunturale che ha investito, insieme ad altri, nel più recente periodo, anche il nostro Paese.

Attualmente, l'Ing. Spoglianti, chiamato a far parte del Collegio dei Provisori dell'AISCAT, si adopera per promuovere lo sblocco dell'avviamento degli investimenti costruttivi previsti dalle nuove convenzioni sottoscritte con l'ANAS dalle concessionarie del Gruppo e



dalla ripristinata convenzione sottoscritta dal COCIV con RFI, per la realizzazione della linea AV/AC Milano-Genova.

Quale Presidente della Tangenziale Esterna S.p.A. di Milano, segue anche altre iniziative connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, mentre quale Presidente e Amministratore Delegato della SINA S.p.A. partecipa ad importanti iniziative di carattere progettuale ed esecutivo in Italia e all'Estero, anche in affiancamento di qualificate realtà costruttive.

Ing. Agostino Spoglianti

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves into a loop and then extends horizontally to the right, ending in a small hook.

Milano, 12 aprile 2010

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO
S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012**

Il sottoscritto **Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth**, nata a Milano (MI) il 1 novembre 1940,
residente in Milano (MI), Via della Moscova 46/7, C.F. RTHLPR40S01F205P,

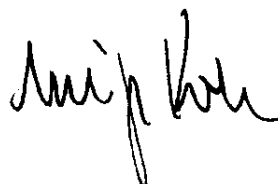
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società **Autostrada Torino-Milano S.p.A.**, per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista **Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- ✓ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- ✓ di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- ✓ di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- ✓ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- ✓ di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Tortona, 8 aprile 2010



LUIGI ROTH

Nato a Milano il 1° novembre 1940

Ivi residente

Coniugato con tre figli

Laureato all'Università "Luigi Bocconi" in Milano nell'anno 1964 in Economia e Commercio.

Dal 28 ottobre 2009 è **Presidente del Consorzio Città della Salute.**

Dal novembre 2005 è **Presidente di TERNA S.p.A.**

Da aprile 2007 è **Consigliere di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A.**

Da aprile 2007 è **Consigliere di Amministrazione di Nuova Editoriale**, editore del quotidiano Avvenire.

Da aprile 2009 è **Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Ferrara**

Da aprile 2009 è **Presidente della Banca Popolare di Roma.**

Da maggio 2009 è **Consigliere di Amministrazione di Meliorbanca S.p.A.**

In campo professionale

Gruppo Pirelli: attività in Italia e all'estero, in particolare in Gran Bretagna.

Dopo dieci anni passa alla Metropolitana Milanese e dirige la Direzione di Pianificazione.

Dal 1980 al 1986 gestisce aziende sia nel settore manifatturiero che immobiliare con posizione di Direttore Generale e Amministratore Delegato.

Dal 1986 al 1993 è **Amministratore Delegato** della **Finanziaria Ernesto Breda S.p.A.**

Dal 1993 al 2001 è **Presidente e Amministratore Delegato** della **Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A.**

Dall'aprile 1996 è **Presidente** della Società **Ferrovie Nord Milano S.p.A.** della quale è anche **Amministratore Delegato** dal dicembre 1996, sino al gennaio 1998.

Da dicembre 1996 è **Presidente e Amministratore Delegato** di **Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.**, sino a gennaio 1998.

Da maggio 1998 a dicembre 2000 è **Amministratore Delegato** di **Ansaldo Trasporti S.p.A.** e **Institore del Settore Trasporti** della **Finmeccanica S.p.A.**

Da maggio 2004 ad aprile 2007 è **Consigliere di Amministrazione** di **Telecom Italia S.p.A.**

Dal 2002 al 2006 è **Consigliere di Amministrazione** dell'**Università Commerciale "Luigi Bocconi"**.

Da gennaio 2004 ad aprile 2007 ha ricoperto la carica di **Vice Presidente** di **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

Dal gennaio 2001 al dicembre 2009 è **Presidente** della **Fondazione Fiera Milano**, soggetto economico privato, azionista di controllo del Gruppo Fiera Milano.

Revisore Contabile (D.M. del 12 aprile 1995).

Opinionista per diversi quotidiani (Sole 24 Ore, Avvenire, La Nazione, Il Mattino).

Tra le sue pubblicazioni, raccolte di scritti e lezioni tenute in sedi universitarie e diverse.

In campo sociale

Presidente della Fondazione Menotti Tettamanti (ente morale riconosciuto dal Presidente della Repubblica), sorta ed operante presso la cattedra di pediatria dell'Università di Milano, (reparto clinicizzato dell'Ospedale di Monza) volta allo studio e all'assistenza della leucemia infantile.

Vice Presidente della Fondazione Angelo e Maria Belloni, iniziativa per l'accoglienza di giovani lavoratori. Ha promosso la convenzione con la Curia Ambrosiana per la gestione di quest'opera.

Componente del Consiglio di Amministrazione della Caritas Ambrosiana.

Consultore dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica – Città del Vaticano dal 1991 al 1997.

Gentiluomo di S. Santità Benedetto XVI.

Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana

Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

Gran Croce di Grazia Magistrale in Obbedienza del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Cavaliere di Gran Croce di San Gregorio Magno.

Medaglia d'oro del Comune di Milano.



8 aprile 2010

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-MILANO
S.p.A., PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012**

Il sottoscritto **Stefano Viviano**, nato a Genova (GE) il 21 giugno 1976, residente in Novi Ligure (AL), Strada Vecchia Pastura 1, C.F. VVNSFN76H21D969G,

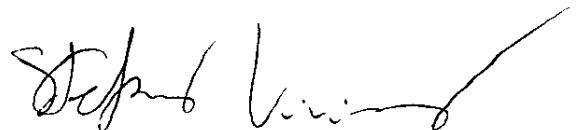
DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società **Autostrada Torino-Milano S.p.A.**, per gli esercizi 2010-2011-2012, nella lista presentata dall'Azionista **Argo Finanziaria S.p.A.**;
- di non avere accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile con specifico riferimento a quelli disciplinati dall'articolo 4 del D. M. 30/12/1998, n. 516;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società.

Tortona, 8 aprile 2010



CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Stefano Viviano**
Indirizzo **Strada Vecchia Pastura 1
15067 – Novi Ligure (AL)**

Telefono **+39.335.1833592**
Telefono Ufficio **+39.(0)131.879162**
E-mail **Stefano.Viviano@argofin.it**

Nazionalità Italiana
Data di nascita 21 giugno 1976

ESPERIENZE PROFESSIONALI

da 9/2005
Società **Argo Finanziaria S.p.A.**
Settore Holding di Partecipazioni del Gruppo Gavio
Ruolo ricoperto Dirigente nell'ambito della Direzione Finanza di Gruppo

da 11/2007
Società **Asta S.p.A.**
Settore Holding di Partecipazioni nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, della realizzazione di impianti fotovoltaici, della erogazione dei servizi pubblici nell'ambito di società multiutilities
Ruolo ricoperto Presidente del Consiglio di Amministrazione

da 2/2008
Società **Aton S.r.l.**
Settore Produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche
Ruolo ricoperto Amministratore Unico

da 2/2008
Società **Bolgan Cisterne S.r.l.**
Settore Fabbricazione di carrozzerie e cisterne per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Ruolo ricoperto Amministratore Unico

<i>da 10/2006</i>	Compagnia Italiana Energia – CIE S.p.A.
<i>Società</i>	Holding di Partecipazione nel settore della progettazione e realizzazione di
<i>Settore</i>	impianti per la produzione di energia elettrica e della produzione e vendita di
	energia elettrica e di gas
<i>Ruolo ricoperto</i>	Consigliere
<i>da 7/2008</i>	Enersystem S.r.l.
<i>Società</i>	Progettazione, realizzazione e gestione di impianti idroelettrici
<i>Settore</i>	
<i>Ruolo ricoperto</i>	Consigliere
<i>da 1/2009</i>	Fabbrica Energia S.r.l.
<i>Società</i>	Produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche
<i>Settore</i>	
<i>Ruolo ricoperto</i>	Consigliere
<i>da 3/2006</i>	Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.
<i>Società</i>	Progettazione, realizzazione e gestione in concessione del tratto autostradale A33
<i>Settore</i>	che collega la città di Asti a alla città di Cuneo
<i>Ruolo ricoperto</i>	Consigliere
<i>da 3/2010</i>	Best Wing S.r.l.
<i>Società</i>	Noleggio di mezzi di trasporto aereo
<i>Settore</i>	
<i>Ruolo ricoperto</i>	Amministratore Unico
<i>da 3/2002 a 9/2005</i>	Mediaset S.p.A.
<i>Società</i>	Media e Telecomunicazioni
<i>Settore</i>	
<i>Ruolo ricoperto</i>	Senior Internal Auditor
<i>da 10/2000 a 3/2002</i>	KPMG S.p.A.
<i>Società</i>	Revisione Contabile
<i>Settore</i>	
<i>Ruolo ricoperto</i>	Junior Auditor

QUALIFICHE PROFESSIONALI

2003	Certified Internal Auditor (CIA)
2004	Certified Control Self-Assessment (CCSA)

**EDUCAZIONE E
FORMAZIONE**

*Da 1995 a 2005
Università*

*Diploma di Laurea
Specializzazione*

*Da 1990 a 1995
Istituto*

Commerciale Luigi Bocconi

Economia Aziendale
Finanza
Data di Laurea: 7 luglio 2000

Liceo Scientifico Amaldi
Novi Ligure

Tortona, 9 aprile 2010

In Fede

(Stefano Viviano)
