

ASTM 192/U-03-05-2019-AD

Spettabile
SIAS S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 Torino (TO)

Alla cortese attenzione del
Presidente dell'Assemblea

Tortona, 3 maggio 2019

Oggetto: Assemblea Ordinaria SIAS del 15 maggio 2019.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di SIAS S.p.A. convocata presso la Sede Sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, per il giorno 15 maggio 2019, alle ore 11,00 in unica convocazione, la sottoscritta ASTM S.p.A., titolare di n. 140.378.186 azioni ordinarie SIAS S.p.A., corrispondenti al 61,69% del capitale sociale ordinario, formula la seguente proposta di deliberazione:

4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..

- *di confermare quali amministratori della Società i Signori Rosario Mazza, Franco Moschetti, Frances Vyvienne Ouseley, Umberto Tosoni e Micaela Vescia Gatti;*
- *di nominare amministratori, in sostituzione della Dott.ssa Marianna Galli e del Prof. Giovanni Quaglia, la Prof.ssa Valentina Mele e l'Ing. Giuseppe Garofano;*
- *di stabilire, per quanto occorrer possa, che il mandato dei suddetti amministratori scadrà insieme a quello degli amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e che ai suddetti amministratori venga corrisposto il medesimo compenso deliberato per la carica dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 27 aprile 2017.*

Si allegano i *curricula vitae* e le dichiarazioni con cui la Prof.ssa Valentina Mele e l'Ing. Giuseppe Garofano accettano la proposta di nomina ed attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica.

Distinti saluti.



ASTM
L'Amministratore Delegato
Ing. Alberto Rubegni.

ASTM S.p.A.

Direzione e Coordinamento: Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

Sede Legale: Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (TO) - Italia

Uffici: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia - Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218

Sede amministrativa: S.S. per Novi Ligure, 3/13 Loc. San Guglielmo - 15057 Tortona (AL) - Italia - Tel. (+39) 0131.8791 - E-mail: astm@astm.it - www.astm.it

Cap. Soc. € 49.499.300,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00488270018 - R.E.A. N°100489 - PEC: astm@legalmail.it

Valentina Mele

Viale San Michele del Carso 14
Milano

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

Spettabile
SIAS S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 Torino (TO)

Oggetto: accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di SIAS S.p.A..

La sottoscritta **Valentina Mele**, nata a Bergamo (BG) l'11 dicembre 1973, residente in Milano, viale San Michele del Carso n.14, C.F. MLEVNT73T51A794Q,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di SIAS S.p.A. e

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;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 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 delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" 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;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Milano, 3 maggio 2019



VALENTINA MELE

Nata a Bergamo l'11-12-1973
Viale San Michele del Carso 14
Cell. +39-335-822.5485
valentina.mele@unibocconi.it

Incarichi attuali

- Professore associato, Università Bocconi. Dipartimento di Social & Political sciences.
- Direttore del Corso di laurea specialistica Economics & Management of Government and International Organizations (dal 2014).
- Membro del Sustainability Advisory Board, European Aluminium Association (dal 2017).
- Visiting professor - Corporate Citizenship e Public Private Partnerships, Université de Genève (dal 2012)

Studi compiuti

- Laurea in Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, *Università Bocconi*.
- Master in Public Administration & Public Policy, *Columbia University*.
- Dottorato in Economia e gestione delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, *Roma TorVergata*.
- PhD in Management, *London School of Economics and Political Sciences*.

Aree di ricerca e incarichi accademici

Dal 1998	Docente presso la Divisione Amministrazioni Pubbliche della SDA Bocconi. In particolare ha svolto attività di docenza, ricerca applicata o consulenza per enti pubblici, organismi internazionali e grandi imprese sui temi di: <ul style="list-style-type: none">- Gestione del cambiamento e riforma nelle pubbliche amministrazioni- Relazioni pubblico-privato- Responsabilità sociale d'impresa- Standards, codici di condotta e auto-regolamentazione di impresa- Cross-sector partnerships- Istituzioni internazionali e governance internazionale- Innovazione tecnologica in sanità e nelle amministrazioni pubbliche
2018/2019	Contract professor, Woodrow Wilson School of Public Policy, Princeton University
3-8/2010	Adjunct research scientist at the Earth Institute, Columbia University.
2007-2013	Assistant Professor, Dipartimento di policy analysis and public management, Università Bocconi.
9/2004-7/2007	Ricercatrice, Università Parthenope di Napoli.
4/2003-12/2004	Assegnista di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, Milano.
2002/2003	Class Teacher, in <i>Process of Management</i> , London School of Economics.

Servizi professionali

- Incarichi di consulenza come esperto per organismi internazionali (OECD e EU), Ministeri italiani (Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero per l'Innovazione e Tecnologia).
- Valutatore Progetti di ricerca di interesse nazionale, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca PRIN-MIUR e Reviewer, Swiss National Science Foundation.
- Membro del Fulbright International Roster of Experts.

- Membro di Academy of Management, OMT Division, della Public Management Research Association (PMRA) e dell' International Research Symposium in Public Management (IRSPM).

- Field editor del *Journal of Public Policy*, Cambridge University Press. Membro Editorial Board, *Public Administration Review* e di *Governance*.

- Ha insegnato presso Fudan University (Shanghai), Esade (Barcellona), Columbia University (NY), London School of Economics, Università della Svizzera Italiana (Lugano).

Lingue straniere

Inglese (fluente), spagnolo (fluente), francese (base)

Riconoscimenti, premi e borse di studio/ricerca

- | | |
|------------------------------------|--|
| 2019, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009 | Premio Eccellenza nella ricerca. Università Bocconi. |
| 2017 | International Geneva Award, Swiss Network for International Studies. |
| 2016 | Academy of Management 'Best published paper'. OMT Division. |
| 2009/2010 | Fulbright Scholarship (Columbia University, Earth Institute). |
| 2011 | International Geneva Award, Swiss Network for International Studies. |
| 7/2003 | Vincitrice Teaching Prize in Management 2002/2003, London School of Economics. |
| 2002/2004 | Research Studentship, London School of Economics. |
| 2002 | Vincitrice Borsa di studio perfezionamento all'estero del CNR per il 2002/2003. Categoria Scienze umane e statistiche. Classificata 1/100 con 50/50. |
| 2001/2002 | Borsa di studio di perfezionamento all'estero dell'Università Bocconi. |
| 2001/2002 | "Academic Merit Scholarship" di Columbia University, NY (Fall 2001, Spring 2002). |
| 15/3/2000 | Vincitrice Borsa di studio Fulbright per l'anno 2001-2002, Master in Public Policy and Public Administration, Columbia University. |
| 7/1999-9/1999 | Vincitrice borsa di studio CNR-Mobilità Breve Ricercatori Italiani per un periodo di studio al CRITO-UCI (Center for Research on Information Technologies and Organizations della University of California, Irvine). |
| 7/1998-8/1998 | Fellowship dell'Università di Leiden, Dipartimento Pubblica Amministrazione. |
| 1/1998-12/1998 | Borsa di perfezionamento post-laurea dell'Istituto di Economia Aziendale, Università Bocconi. |

Selezione pubblicazioni internazionali

Articoli in riviste con peer-reviewing e indicizzate:

- Mele V. and G. Cappellaro. 2018. "Dilemmas and practices of cross-level coordination in International Organizations". *Public Administration*.
- Bellé, N., P. Belardinelli, P. Cantarelli and V. Mele 2018. "On iron cages and suboptimal choices. An experimental test of the micro-foundations of isomorphism in the public sector". *International Public Management Journal*.
- Mele V. and P. Belardinelli. 2018. "Mixed methods in public administration research. Selecting, sequencing and connecting". *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Mele, V., S. Anderfuhren-Biget and F. Varone. 2016. "Exploring conflict of interest in International Organizations". *Public Administration*.
- Compagni, A., V. Mele and D. Ravasi. 2015. "How early implementations influence later adoptions of innovation: social positioning and skill reproduction in the diffusion of robotic surgery". *Academy of Management Journal*, 58(1): 242-278.
- Mele, V., A. Compagni and M. Cavazza. 2014. "Governing through Evidence. A Study of Technological Innovation in Healthcare". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 24(4): 843-877.
- Mele, V. and E. Ongaro. 2014. Public Management Reform in a Context of Political Instability: Italy 1992-2007. *International Public Management Journal*. 17(1):1-31
- Mele, V. and D. Schepers. 2013. "E Pluribus Unum? Legitimacy Issues and Multi-Stakeholder Codes of Conduct". *Journal of Business Ethics*. 118(3): 561-576
- Baccaro, L. and V. Mele. 2012 "Pathologies of Path Dependency? The International Labour Organization and the Challenges of New Governance". *Industrial and Labour Relations Review*. 65(2).
- Baccaro, L. and V. Mele. 2011 "For Lack of Anything Better. International Organizations and Global Corporate Codes". *Public Administration*. 89(2).
- Mele, V. 2010. "Government Innovation Policy in Italy (1993-2002). Understanding the Invention and Persistence of a Public Management Reform". *Governance* 23(2).
- Mele, V. and A. Compagni. 2010 "Explaining the Unexpected Success of the Smoking Ban in Italy: Political Strategy and Transition to Practice". *Public Administration* 88(3)
- Mele, V. 2008. "Explaining Programmes for Change. The Policy Cycle of Electronic Government in Italy (1993-2002)". *Public Management Review*. Vol. 1

Capitoli in volumi peer-reviewed internazionali

- Asquer, A. and V. Mele "Policy making and public management". Forthcoming. In S. van Thiel and E. Ongaro (Eds.) *Public administration and public management in Europe*. Palgrave MacMillan.
- Mele, V. "Analyzing policies for government innovation in practice: electronic government policy in Italy, 1993-2003". In S. Osborne and L. Brown (Eds.) *Innovation in Public Service*. Routledge. 2014.
- Mele, V. "Paradigm and practice. The Innovative Organization to deal with E-Government". In E. Koshro Pour (Ed.) *E-Government, a Global Perspective*. OECD and Information Age Publishing. 2005
- Mele, V., M. Meneguzzo and A. Tanese "Strategies for Healthcare Reform Implementation in Southern Italy. The role of informal networks". In L.R. Jones, K. Schedler, R. Mussari (Eds.) *Strategies for Public Management Reform*. Elsevier. 2004
- Mele, V. and Forghieri, C. "The Modena E-Network for Strengthening Local Governance and Citizen Participation". Chapter VII. *Developing Local Governance Networks in Europe*. In T. Bovaird, E. Löffler, S. Parrado-Díez (Eds.) Nomos Verlagsgesellschaft. 2002

Giuseppe Garofano
Via Achille Mauri, 2
Milano

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

Spettabile
SIAS S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 Torino (TO)

Oggetto: accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di SIAS S.p.A..

Il sottoscritto **Giuseppe Garofano**, nato a Nereto (TE) il 25 gennaio 1944, residente in Milano, Via Achille Mauri 2, C.F. GRFGPP44A25F870A,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di SIAS S.p.A. e

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;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 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 delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" 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;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Milano, 3 maggio 2019



Giuseppe Garofano

Laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano

Diploma SDA - MBA Università Bocconi

Presidente di CBM SpA (soggetto promotore dell'Università Campus Biomedico), Presidente di RCR Cristalleria Italiana, membro CdA ASTM SpA, Presidente onorario di PLC Spa, Vice Presidente di Quercus Assets Selection Sarl, consigliere di Miroglio SpA, di Miroglio Textile, della Fondazione Casa della Carità di Milano, di Telelombardia e Mediapason.

E' stato fondatore e Vice Presidente di Alerion Spa, societa' quotata alla Borsa di Milano attiva nel settore delle energie rinnovabili.

E' stato Presidente e CEO di Montedison; Presidente esecutivo di Reno de Medici, di Previdente Assicurazioni; Vice Presidente di Fondiaria e di Milano Assicurazioni, Amministratore Delegato del Cotonificio Cantoni.

E' stato membro dell' Advisory Board di EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), del CdA di Mediobanca, di RAS (ora Allianz Italia), di Deutsche Bank Italia, di Manucor.