



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 26 giugno 2012 alle ore 11, in prima convocazione, presso la sede della Compagnia in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2012, stesse ora e luogo, in seconda convocazione.

PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito della scadenza della nomina di un amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione.**

Signori partecipanti,

Vi ricordiamo che il Dott. Marco Reboa ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di amministratore con decorrenza dal 3 maggio 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 maggio scorso, ha pertanto nominato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e quindi fino alla prossima assemblea, consigliere di amministrazione della Compagnia il Dott. Nicolò Dubini, procedendo alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato.

Siete pertanto chiamati ad assumere le necessarie deliberazioni.

Proponiamo al riguardo di confermare nella carica, fino alla scadenza dell'intero Consiglio e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, il Dott. Nicolò Dubini, del quale viene allegato alla presente relazione un *curriculum vitae*.

Quanto sopra, nel rispetto di quanto indicato all'art. 13 dello statuto sociale “(...) *il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio*”.

Alla luce di quanto precede intendiamo sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta deliberativa:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di FONDIARIA-SAI S.p.A.

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

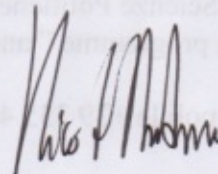
delibera

di nominare quale amministratore, che resterà in carica per la durata residua dell’incarico del Consiglio di Amministrazione in essere prevista per la data di approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2014, il Dott. Nicolò Dubini, nato a Milano il 28 maggio 1948, c.f. DBN NCL 48E28 F205X, domiciliato per la carica presso la sede sociale, con espressa esclusione, nei limiti di legge, del divieto di cui all’art. 2390 c.c..”

Milano, 21 maggio 2012

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione

- Dal 2010 Harabell S.r.L. Milano: CEO e fondatore
- Societa' di consulenza strategica attiva nel campo delle fonti rinnovabili, efficienza Energetica, recupero energetico e di materia dei rifiuti e trattamento delle acque. Sottoscritto accordo con Accenture per lo sviluppo dell'efficiamento energetico nei processi industriali.
- 2000-09 Pirelli Ambiente S.p.A. Milano: Amministratore Delegato
- Avviato l'ingresso del Gruppo Pirelli nel campo delle fonti energetiche rinnovabili: fotovoltaico-biomassa-recupero energetico da RSU. Industrializzata la produzione di combustibili alternativi, costituita Solar Utility SpA e sviluppato un portafolio di progetti fotovoltaici in eccesso di 70 MW. Negoziato l'ingresso nel mercato italiano della norvegese Statkraft tramite lo sviluppo e successiva cessione di 19 MW. Costituita una delle prime "Energy Saving Company" che tratta Titoli di Efficienza Energetica.
- 1996-99 Franco Tosi S.p.A.- Milano (Gruppo Italmobiliare): Amministratore Delegato
- Holding industriale quotata alla Borsa di Milano attiva nel campo dei servizi idrici integrati, distribuzione di gas metano e imballaggio alimentare. Implementato un "turnaround" che ha riposizionato la società. Cedute partecipazioni e proceduto alla fusione della società nella controllante Italmobiliare.
- 1990-95 Link Corporate Finance Ltd.- Londra: Managing Partner
- Socio fondatore della società attiva nella consulenza nel campo del "corporate finance". Completate varie transazioni "cross border" nel collocamento azionario e M&A.
- 1983-89 Itab Bank Ltd.- Londra: Amministratore Delegato
- Consorzio di quattro banche italiane (IMI-Banca Popolare di Milano- Credito Romagnolo- Cassa di Risparmio di Torino) attiva in "corporate finance" e nel mercato primario dei prestiti sindacati. Costituita e formati gli organici. Ottenuta inizialmente l'autorizzazione a operare come "License Deposit Taker" seguita da quella di "Recognized Status" da parte della Banca d'Inghilterra.
- 1973-83 Bankers Trust Company- New York: Vice President
- Dalla partecipazione al corso annuale di formazione manageriale fino alla nomina a Vice Presidente con responsabilità per tutte le attività della banca in Italia, Spagna e Portogallo.



Posizioni ricoperte (* attualmente)

Fisia Italimpianti S.p.A.: leader nella dissalazione (**Gruppo Impregilo**)

Consigliere di amministrazione indipendente* (nomina marzo 2010)

Ergy Capital S.p.A.: società quotata attiva nelle fonti energetiche rinnovabili

Consigliere di amministrazione indipendente* (nomina agosto 2011)

Krenergy S.p.A.: società quotata attiva nelle fonti energetiche rinnovabili

Consigliere di amministrazione indipendente (ottobre 2010-luglio 2011)

Pirelli & C. Ambiente

Amministratore Delegato/Vice Presidente Esecutivo

Presidente Solar Utility S.p.A J.V. con Global Cleantech Capital

Presidente Serenergy S.r.l.

Consigliere Idea Granda Sc.a.rl. J.V. con il consorzio ACSR composto da 54 comuni (CN)

Consigliere A.P.I.C.E. S.p.A. J.V. con ACEA

Presidente Pirelli Ambiente SGR

Associative

Vice Presidente Kyoto Club

Membro Presidenza FEAD (Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement) Bruxelles

Membro del Consiglio Direttivo IEFE- Università Bocconi

Membro del Consiglio Direttivo di FISE e Assoambiente di Confindustria

Membro della Clinton Global Initiative

Franco Tosi S.p.A.

Amministratore Delegato

Presidente Sirap-Gema S.p.A. attiva nell'imballaggio alimentare

Presidente Sirap-Gema International S.A. attiva nell'isolamento termico

Presidente Loro & Parisini S.p.A. produttrice di frantoi

Vice Presidente CREA S.p.A. attiva nella gestione dei servizi idrici integrati e gas metano

Link Corporate Finance Ltd.

Fondatore e managing partner

Presidente Nuova Cimi Montubi S.p.A. attiva nella costruzione di piattaforme off-shore

Presidente Bertram Yacht Inc produttrice di barche da pesca

Consigliere di amministrazione Sediver S.A. produttrice di isolatori elettrici

Presidente Holophane S.A. produttrice di vetromattoni

Vice Presidente Max Meyer Duco S.p.A. produttrice di vernici

Dati Personali:

Nato a Milano il 28 maggio 1948

Domicilio Via Santa Marta 13 - 20123 Milano

Una figlia

Lingue straniere:

Inglese: parlato e scritto

Francese e spagnolo: parlati

Titolo di Studio e corsi di perfezionamento:

Perito Tecnico Industriale presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Feltrinelli di Milano

Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano

“ Training programme ” annuale c/o Columbia University di New York.

Telefono mobile +39 335 464246

Indirizzo email: nicolo.dubini@gmail.com