



ASSEMBLEA ORDINARIA di ALERION CLEAN POWER S.p.A.

29/30 aprile 2015

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA DA AMBER CAPITAL UK LLP

(1)

Spettabile ALERION CleanPower S.p.A.
via Durini,16/18
20122 – Milano

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALERION CLEANPOWER S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale di Alerion CleanPower S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Master Fund Ltd azionista di Alerion CleanPower S.p.A e titolare di un numero di azioni ordinarie superiore alla percentuale richiesta (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2017, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso*"), della prossima assemblea degli azionisti di Alérion CleanPower convocata per il 29 aprile 2015 in prima convocazione alle ore 15 e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede legale in Milano, via Durini 16/18,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione della Alerion CleanPower S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale:

Candidati alla carica di Amministratore:

- 1) Antonio PERRICONE, nato a Palermo il 26 gennaio 1954, codice fiscale PRRNTN54A26G273Y;
- 2) Alessandra BIANCHI, nata a Como (CO), l'11 agosto 1974, codice fiscale BNCLSN74M51C933B;
- 3) Filippo CESARIS, nato a Milano (MI), il 20 dicembre 1960, codice fiscale CSRFP60T20F205F;

4) Elisa CORGHI, nata a Mantova, l'11 agosto 1972, codice fiscale CRGLSE72M51E897Z

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti indipendenza previsti dalla legge (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del TUF) e dallo Statuto.

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae e la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, e l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta - ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 paragrafo 4 nonché di quanto disposto dagli articoli. 147-ter, comma 3 e 148 comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1998, nonché dall'articolo 144-quinquies della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 -, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di Alerion CleanPower S.p.A

Londra, ~~31~~ marzo 2015



(Gilles Fretigne)

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

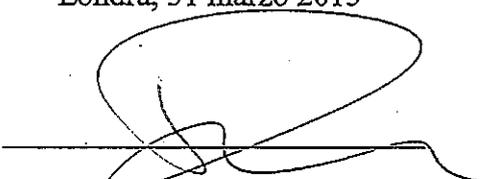
Spettabile ALERION CleanPower S.p.A.
via Durini,16/18
20122 – Milano

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la sottoscritta **Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Master Fund Ltd azionista di Alerion CleanPower S.p.A (come risulta dall'allegata certificazione), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento alla lista di candidati presentata dalla stessa **Amber Capital UK LLP** per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ALERION CleanPower S.p.A.,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi degli articoli 147-ter comma 3 e 148, comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1999 e dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche e integrazioni) e, più in generale, ai sensi di legge e di statuto, con soggetti che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di ALERION CleanPower S.p.A.

Londra, 31 marzo 2015



(Gilles Fretigne)

COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro
progressivo
annuo

6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare(2)

7. Causale della
rettifica/revoca(2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' Stato

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L' INTERMEDIARIO
Cibank, N.A. Milano

CURRICULUM VITAE

Antonio Perricone

Personal info

Born in Palermo Jan. 26, 1954

Married, three children

Professional Experience

AMBER CAPITAL ITALIA SGR (Milan, Italy)

Joined as independent director in 2011, became managing director in 2013

Present

SORGENTE HOLDING (Padova, Italy)

Vice Chairman. Sorgente is an Italian company specialised in renewable energy production (participated by the Fund Amber Energia)

Present

65 PLUS (Milan, Italy)

Chairman. 65Plus is a start-up company, supplying B to B services to banks in the area of finance for senior people

Present

BS PRIVATE EQUITY (Milan, Italy)

Joined BS Private Equity as Director in 1996. Became chairman in 2005. Originated, as well as advised on the structuring of the acquisition and divestiture of Guala/Polybox, Salmoiraghi & Viganò, ICO-Quidnovi, Logic Control, Carapelli, Segesta and Ducati.

1996-2012

CCF CHARTERHOUSE (Milan, Italy)

Managing Director of CCF Charterhouse, the Italian corporate finance company of Crédit Commercial de France: he was responsible for initiating and structuring merger and acquisition transactions, conducting negotiations and performing due diligence. He was also a member of the Board of Directors of Charterhouse Bank Limited, London and of the Supervisory Board of IPEF I (a BS' managed private-equity fund)

1990-1996

OLIVETTI (Ivrea, Italy)

One of the senior members of the Corporate Development division in Olivetti, an Italian computer company

1988-1990

AMERICAN EXPRESS BANK (New York, USA)

Vice President with American Express Bank, New York, in charge of Correspondent Banking and later of debt-to-equity conversions

1984-1988

INSTITUTIONAL SERVICE CENTER (New York, USA)

Institutional Service Center, Partner, in charge of advisory services to Italian regional banks

1982-1984

BANCO AMBROSIANO (Milan, Italy)

He was with Banco Ambrosiano, Milan, in their New York representative office

1980-1982



CURRICULUM VITAE

Antonio Perricone

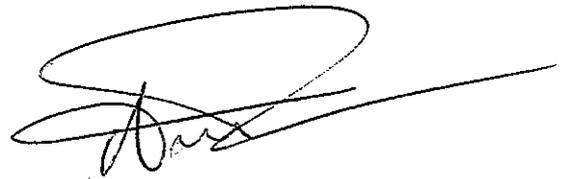
Education

Degree in Economics from the University of Palermo in 1976

M.B.A. from Bocconi University, Milan 1979

Languages

Fluent in Italian, English and French

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Perricone', with a long horizontal line extending to the right.

CURRICULUM VITAE

Antonio Perricone

Esperienze Professionali

AMBER CAPITAL ITALIA SGR (Milano)

Entrato come amministratore indipendente nel 2011, Amministratore Delegato dal 2013

SORGENTE HOLDING (Padova, Italy)

Vice Presidente. Sorgente è una società Italiana specializzata nella produzione di energia rinnovabile (partecipata dal Fondo Amber Energia)

65 PLUS (Milan, Italy)

Presidente. 65Plus è una start-up che offre servizi B to B a banche nell'area della finanza per gli over 65

BS PRIVATE EQUITY (Milan, Italy)

1996-2012

Partner di BS Private Equity dal 1996. Presidente dal 2005. Ha curato ed è stato responsabile degli investimenti in Guala Closures/Polybox, Salmoiraghi & Viganò, ICO-Quidnovi, Logic Control, Carapelli, Segesta e Ducati.

CCF CHARTERHOUSE (Milan, Italy)

1990-1996

Amministratore Delegato di CCF Charterhouse, la merchant bank italiana del Crédit Commercial de France Membro del Board of Directors di Charterhouse Bank Limited, Londra.

OLIVETTI (Ivrea, Italy)

1988-1990

Dirigente nella divisione Corporate Development.

AMERICAN EXPRESS BANK (New York, Stati Uniti)

1984-1988

Vice Presidente, responsabile del servizio di correspondent banking per il sud Europa e, in seguito, nel team di debt-to-equity conversions.

INSTITUTIONAL SERVICE CENTER (New York, Stati Uniti)

1982-1984

Partner, a capo dei servizi di consulenza alle banche regionali italiane

BANCO AMBROSIANO (Milano)

1980-1982

Ha lavorato nell'ufficio di rappresentanza del Banco Ambrosiano a New York

Dati Personali

Nato a Palermo il 26 gennaio 1954

Sposato, tre figli

CURRICULUM VITAE

Antonio Perricone

Istruzione

Laureato in Economia all'Università di Palermo nel 1976

M.B.A. alla Università Bocconi di Milano nel 1979

Lingue Straniere

Italiano madrelingua, fluente in inglese e francese

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Spettabile ALERION CleanPower S.p.A.
via Durini,16/18
20122 – Milano

Il sottoscritto Antonio Perricone, nato a Palermo il 26 gennaio 1954, codice fiscale PRRNTN54A26G273Y, con riferimento alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Alerion CleanPower S.p.A. presentata da Amber Capital UK LLP, da sottoporre all'assemblea degli azionisti di Alerion CleanPower S.p.A. convocata per il 29 aprile 2015 in prima convocazione e per il 30 aprile 2015 in seconda convocazione,

DICHIARA

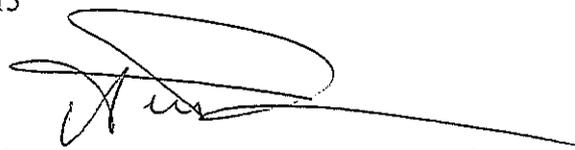
- di accettare la candidatura;
- di accettare preventivamente ed irrevocabilmente l'eventuale nomina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione

Sotto la propria responsabilità inoltre attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica.

Dichiara inoltre di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo statuto sociale, così come risulta dal *curriculum vitae* allegato.

Dichiara infine, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di possedere tutti i requisiti per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi dello statuto della Società, nonché delle leggi e regolamenti applicabili (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998).

Milano, 31 marzo 2015



(Antonio Perricone)

Si autorizza il trattamento dei dati personal ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Alessandra Bianchi

Data di nascita: 11 agosto 1974.

Stato civile: coniugata, due figli.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Amber Capital Italia SGR S.p.A. (da Dicembre 2011)

- Portfolio manager del fondo di private equity Amber Energia (commitment €56m)
- Buy-side analyst per i fondi gestiti da Amber Capital

BS Investimenti SGR S.p.A. (Maggio 2006-Dicembre 2011)

Investment manager del fondo IPEF IV (commitment €550m)

Ho seguito in particolare gli investimenti del fondo in Arena Group (swimwear), Radici Film S.p.A. (flexible packaging), Ducati Motor Holding S.p.A. (motorcycles) e Motovario S.p.A. (power transmission products)

Interbanca S.p.A. (Marzo 2001- Aprile 2006)

Senior analyst nell'Area Equity Capital Market

Ho seguito in particolare le IPO di Eurotech S.p.A., Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Astaldi S.p.A. e Banca Antonveneta S.p.A.

Server S.r.l. (Giugno 1999 - Marzo 2001)

Senior Analyst. Ho seguito progetti di consulenza aziendale per piccole e medie imprese

SDA Bocconi (Giugno 1999 - Marzo 2001)

Collaborazione scientifica con il prof. Michele Calcaterra nell'Area Finanza Aziendale e Immobiliare

Ad oggi ricopro le seguenti cariche di amministrazione e controllo:

- Amministratore unico di Ambra Verde 1 S.r.l.
- Consigliere di amministrazione di Ambra Verde 2 S.r.l. e Ambra Verde 3 S.r.l.
- Vice presidente di Sorgent-e S.r.l.
- Consigliere di amministrazione di Libeccio S.r.l.

ISTRUZIONE

Luglio 1999: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi", Milano.
Indirizzo: Finanza Aziendale. votazione conseguita: 110/110 e lode.

Giugno 1993: Maturità Classica. votazione conseguita: 60/60.

LINGUE STRANIERE

Inglese scritto e parlato: fluente

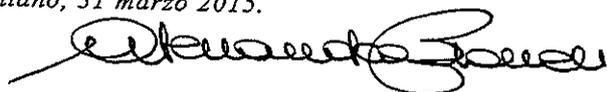
Tedesco scritto e parlato: scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi in ambiente Windows

Buona conoscenza di Bloomberg, Reuters, Aida

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Milano, 31 marzo 2015.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Spettabile ALERION CleanPower S.p.A.
via Durini,16/18
20122 – Milano

La sottoscritta Alessandra Bianchi, nata a Como (CO) l'11 agosto 1974, codice fiscale BNCLSN74M51C933B, con riferimento alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Alerion CleanPower S.p.A. presentata da Amber Capital UK LLP, da sottoporre all'assemblea degli azionisti di Alerion CleanPower S.p.A. convocata per il 29 aprile 2015 in prima convocazione e per il 30 aprile 2015 in seconda convocazione,

DICHIARA

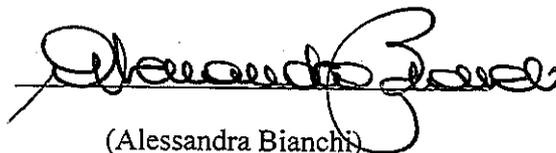
- di accettare la candidatura;
- di accettare preventivamente ed irrevocabilmente l'eventuale nomina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione

Sotto la propria responsabilità inoltre attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica.

Dichiara inoltre di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo statuto sociale, così come risulta dal *curriculum vitae* allegato.

Dichiara infine, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di possedere tutti i requisiti per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi dello statuto della Società, nonché delle leggi e regolamenti applicabili (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998).

Milano, 31 marzo 2015



(Alessandra Bianchi)

Si autorizza il trattamento dei dati personal ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Filippo CESARIS

Partner

NCTM – Studio Legale Associato – www.nctm.it

20121 Milan – Italy - Via Agnello, 12

ph. +39 02725511 – fax +39 0272 551501

E-Mail: filippo.cesaris@nctm.it

Professional Profile

Focuses on M&A, Private Equity, Debt Restructuring, Banking and Corporate.

During the years, experienced in cross-border as well as in sophisticated financial transactions, by representing major multinational companies and financial institutions.

Also experienced in specific and complex corporate matters, as well as in corporate governance.

Advises on regularly basis some domestic as well as foreign public companies, banks and financial institutions.

Career

Admitted to Supreme Court. Lecturer in Bankruptcy Law, Catholic University of Milan, 1985-1992. He became Partner to NCTM as a consequence of a merger between STUDIO LEGALE CESARIS (founded in 1990) and NCTM (1st July 2000).

Current Position

- Equity Partner in NCTM – Studio Legale Associato

December 2011 – March 2013

- Chairman of the Board of Bluvacanze S.p.A., Cisalpina Tour S.p.A. and Going S.r.l. (one of the largest integrated travel group – turnover 1 billion, 2.000 employees – main shareholders: MSC Group and Unicredit)

Personal

Born Milan, Italy, 20 December 1960. Education: Catholic University of Milan, Italy. J.D. (Magna cum Laude), 1985.

Languages: Italian, English, French and Spanish.

Publications

Author: *Trasferimento della sede sociale e competenza alla dichiarazione di fallimento*, in *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, Cedam, 1986; *Effetti delle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata sui contratti di somministrazione in corso*, in *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, Cedam, 1987; *Versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale ed a fondo perduto*, in *Atti del convegno di studio su Le società commerciali e la legge fallimentare*, Lucca, 1987. Co-Author: *La revocatoria fallimentare dei versamenti in conto corrente bancario*, Cedam, 1987; *Il fallimento nel mondo*, Cedam, 1988; *Le*

Differenze Principali tra la legislazione Americana e Italiana in tema di Investimento Immobiliare, Conference on L'investimento Immobiliare negli Stati Uniti, Milan, 1989; *Codice Civile e di Procedura Civile*, Pirola, 1989; *Dizionario Giuridico*, Pirola, 1990; *The Italian Tax System*, Seminar on Treaty against double taxation with Italy, Lisbon, 1993; *Il Curatore del Fallimento*, Giuffrè, 2000; *Codice del Fallimento*, Giuffrè, 2001; *L'obbligo di restituzione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale*, IPSOA, 2010; *Non tocca ai sindaci delle S.r.l. denunciare le irregolarità degli amministratori*, IPSOA, 2010; *I termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio nelle società di capitali*, Milano, IPSOA, 2010; *La postergazione legale dei finanziamenti dei soci*, Milano, IPSOA, 2010.

Memberships & Affiliations

International Bar Association

Argis – Associazione Ricerca Governance Impresa Sociale: co-operation in foundation of the association on December 2006.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a final flourish.

Filippo CESARIS

Partner

NCTM – Studio Legale Associato – www.nctm.it

20121 Milan – Italy - Via Agnello, 12

ph. +39 02725511 – fax +39 0272 551501

E-Mail: filippo.cesaris@nctm.it

Profilo Professionale

Specializzato in M&A, Private Equity, Ristrutturazione del Debito, settore bancario e societario.

Nel corso degli anni, ha maturato una significativa esperienza in operazioni finanziarie trans-nazionali e sofisticate, in rappresentanza di alcune primarie multi-nazionali e istituzioni finanziarie.

Ha maturato esperienza anche in questioni societarie complesse e in materia di corporate governance.

Assiste società, banche e istituzioni finanziarie italiane e internazionali.

Esperienze Professionali

Avvocato ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione. Assistente di diritto Fallimentare all'Università Cattolica di Milano dal 1985 al 1992. E' diventato Partner di NCTM a seguito della fusione tra lo STUDIO LEGALE CESARIS (fondato nel 1990) e NCTM (1 luglio 2000).

Posizione attuale

- Socio di NCTM – Studio Legale Associato

Dicembre 2011 – Marzo 2013

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bluvacanze S.p.A., Cisalpina Tour S.p.A. e Going S.r.l. (uno dei principali tour operator – con ricavi di 1 miliardo di euro, 2.000 dipendenti – i cui maggiori azionisti sono MSC Group e Unicredit)

Dati Personali

Nato a Milano il 20 dicembre 1960.

Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano nel 1985.

Lingue: Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo.

Pubblicazioni

Autore: *Trasferimento della sede sociale e competenza alla dichiarazione di fallimento*, in *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, Cedam, 1986; *Effetti delle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata sui contratti di somministrazione in corso*, in *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, Cedam, 1987; *Versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale ed a fondo*

perduto, in Atti del convegno di studio su Le società commerciali e la legge fallimentare, Lucca, 1987.

Co-Autore: *La revocatoria fallimentare dei versamenti in conto corrente bancario*, Cedam, 1987; *Il fallimento nel mondo*, Cedam, 1988; *Le Differenze Principali tra la legislazione Americana e Italiana in tema di Investimento Immobiliare*, Conference on L'investimento Immobiliare negli Stati Uniti, Milan, 1989; *Codice Civile e di Procedura Civile*, Pirola, 1989; *Dizionario Giuridico*, Pirola, 1990; *The Italian Tax System*, Seminar on Treaty against double taxation with Italy, Lisbon, 1993; *Il Curatore del Fallimento*, Giuffrè, 2000; *Codice del Fallimento*, Giuffrè, 2001; *L'obbligo di restituzione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale*, IPSOA, 2010; *Non tocca ai sindaci delle S.r.L. denunciare le irregolarità degli amministratori*, IPSOA, 2010; *I termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio nelle società di capitali*, Milano, IPSOA, 2010; *La postergazione legale dei finanziamenti dei soci*, Milano, IPSOA, 2010.

Iscrizioni & Affiliazioni

International Bar Association

Argis – Associazione Ricerca Governance Impresa Sociale: ha partecipato alla fondazione dell'associazione nel dicembre 2006.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Spettabile ALERION CleanPower S.p.A.
via Durini,16/18
20122 – Milano

Il sottoscritto Filippo Cesaris, nato a Milano il 20 dicembre 1960, codice fiscale CSRFP60T20F205F, con riferimento alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Alerion CleanPower S.p.A. presentata da **Amber Capital UK LLP**, da sottoporre all'assemblea degli azionisti di Alerion CleanPower S.p.A. convocata per il 29 aprile 2015 in prima convocazione e per il 30 aprile 2015 in seconda convocazione,

DICHIARA

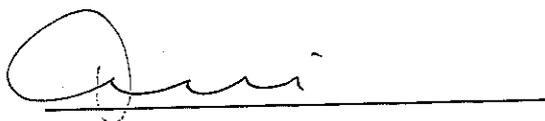
- di accettare la candidatura;
- di accettare preventivamente ed irrevocabilmente l'eventuale nomina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione

Sotto la propria responsabilità inoltre attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica.

Dichiara inoltre di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo statuto sociale, così come risulta dal *curriculum vitae* allegato.

Dichiara infine, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di possedere tutti i requisiti per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi dello statuto della Società, nonché delle leggi e regolamenti applicabili (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998).

Milano, 31 marzo 2015



(Avv. Filippo Cesaris)

Si autorizza il trattamento dei dati personal ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ELISA CORGHI

Via Belfiore 12, 20145 Milano

Cell. Pers. +39-334-3466756, e-mail: corghielisa@gmail.com

DATI PERSONALI

Data di nascita: 11 Agosto 1972, Mantova
Stato Civile: Coniugata, 3 bambini (10-7-5 anni)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dic. 2000 – Ott. 2013

INTERMONTE SIM, Research Department
Senior Financial Analyst, Consumer Stocks

Stocks Under Coverage:

Davide Campari, Autogrill, World Duty Free, Parmalat, DiaSotin, Recordati, Amplifon, Indesit Company, De'Longhi, Nestlé, Unilever, Danone.

Analisi finanziaria, sviluppo di modelli previsionali e determinazione della valutazione fondamentale; sviluppo dell'investment case; argomentazione della raccomandazione di investimento a sales e a clienti istituzionali. Organizzazione e partecipazione di roadshow per favorire il contatto tra le prime linee delle società quotate oggetto di copertura e i gestori dei fondi di investimento, prevalentemente esteri (UK, US).

Feb. 2000 – Dic. 2000

KRAFT FOODS Inc. – Food Division
Senior Brand Manager Sottilette Kraft

Definizione del piano strategico a 3 anni. Definizione e gestione del piano di marketing e del conto economico di prodotto. Ridefinizione dell'architettura del brand, analisi di brand stretching, individuazione delle aree di potenziale sviluppo del marchio e avvio dei progetti di innovazione prodotto. Ridefinizione della copy strategy e sviluppo della nuova campagna di comunicazione. Impostazione del piano di lancio di un nuovo prodotto. Definizione e gestione di attività promozionali.

Feb. 1999 – Gen. 2000

BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division
Brand Manager Flauti Mulino Bianco

Definizione del piano di marketing del brand e gestione del conto economico. Ripensamento della product strategy di linea. Impostazione del sistema di comunicazione del brand con doppio target: mamme, bambini. Attività di comunicazione collaterali rivolte ai bambini (campagna stampa, telepromozioni, sviluppo sito internet). Nuovo pack design di linea: sviluppo del nuovo logo e della nuova impostazione grafica. Impostazione di ricerche di mercato inerenti prodotto, comunicazione, promozioni. Impostazione strategica e gestione operativa di un importante progetto promozionale sul target bambini (ritorno alle promozioni in-pack di Barilla). Analisi di convenienza economica per lo sviluppo di un nuovo impianto produttivo. Impostazione ed implementazione di attività promozionali con rilevanti problematiche produttive e logistiche. Analisi di fattibilità nuovo serving multipack e modifica imballi secondari.

Feb. 1997 – Gen. 1999

BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division
Assistant Marketing Manager Minicakes Mulino Bianco

Set. 1996 – Gen. 1997

CONCEIVE Management Consulting
Assistant Consultant

Mar. 1996 – Giu. 1996

WELLA SpA – Professional Division
Assistant Brand Manager System Professional

ISTRUZIONE

Gen. 2014 – Dic. 2014

IN THE BOARDROOM training program for the new Board of Directors, -
sviluppato da Valore D e GE Capital, con partnership di Egon Zehnder e Linklaters

Set. 1991 – Apr. 1996

Università Commerciale LUIGI BOCCONI, Milano (110/110, e lode).
Economia Aziendale, Gestione delle Imprese Internazionali
Tesi: "Gestione delle Attività Internazionali: Modelli Alternativi a Confronto, Applicazione al caso Sogefi". Relatore: Prof. Pietro Mazzola, Presidente di Commissione: Prof. Claudio Demattè

Set. 1985 – Giu. 1991

Liceo Scientifico BELFIORE, Mantova (58/60).

LINGUE

Italiano, Inglese

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Spettabile ALERION CleanPower S.p.A.
via Durini,16/18
20122 – Milano

La sottoscritta Elisa Corghi, nata a Mantova l'11 agosto 1972, codice fiscale CRGLSE72M51E897Z, con riferimento alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Alerion CleanPower S.p.A. presentata da Amber Capital UK LLP, da sottoporre all'assemblea degli azionisti di Alerion CleanPower S.p.A. convocata per il 29 aprile 2015 in prima convocazione e per il 30 aprile 2015 in seconda convocazione,

DICHIARA

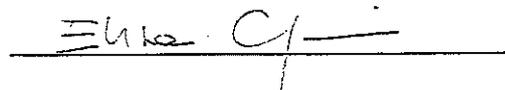
- di accettare la candidatura;
- di accettare preventivamente ed irrevocabilmente l'eventuale nomina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione

Sotto la propria responsabilità inoltre attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica.

Dichiara inoltre di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo statuto sociale, così come risulta dal *curriculum vitae* allegato.

Dichiara infine, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di possedere tutti i requisiti per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi dello statuto della Società, nonché delle leggi e regolamenti applicabili (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998).

Milano, 1 aprile 2015



(Elisa Corghi)

Si autorizza il trattamento dei dati personal ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.