



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 TRIESTE
Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione e
del responsabile della funzione Corporate Affairs

Milano, 1° aprile 2016

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26-28 aprile 2016: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta Mediobanca S.p.A. azionista di Assicurazioni Generali S.p.A. con n. 206.095.114 azioni ordinarie, pari al 13,24% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018, propone all'Assemblea di determinare in 13 il numero dei consiglieri e deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome
1.	Gabriele	Galateri di Genola (*)
2.	Francesco Gaetano	Caltagirone (*)
3.	Clemente	Rebecchini (*)
4.	Philippe	Donnet
5.	Lorenzo	Pelliccioli (*)
6.	Ornella	Barra (**)
7.	Alberta	Figari (**)
8.	Sabrina	Pucci (**)
9.	Romolo	Bardin (**)
10.	Paolo	Di Benedetto (**)
11.	Diva	Moriani (**)
12.	Chiara	Della Penna (**)
13.	Maurizio	Dattilo (**)

(*) Candidato dichiaratosi indipendente ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 58/98 "TUF".

(**) Candidato dichiaratosi indipendente sia ai sensi dell'art 148 D.lgs. 58/98 che del Codice di Autodisciplina delle società quotate.



Come da raccomandazioni del Consiglio la lista assicura un'appropriata continuità di presenze. Essa vede infatti confermata una larga maggioranza degli amministratori oggi in carica (oltre il 70% degli attuali componenti) anche in vista dell'attuazione del piano strategico e dell'applicazione del modello interno in ottica *Solvency II*, entrambi varati nel corso del 2015. Peraltro, tenuto anche conto della perdita del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina da parte di 2 degli 8 amministratori confermati e delle raccomandazioni del Consiglio in merito all'importanza di garantire un adeguato numero di consiglieri indipendenti sia nell'organo consiliare che nei relativi comitati, si propone una lista di 13 componenti, di cui 8 indipendenti (oltre il 60%).

Tra i candidati confermati vi è Philippe Donnet, cooptato dal Consiglio di Generali su proposta del Comitato Nomine il 17 marzo scorso e nominato Group CEO. Inoltre, tenuto anche conto delle raccomandazioni del Consiglio, la composizione della lista riflette:

- un'equilibrata combinazione di profili professionali e manageriali, anche di carattere internazionale attestato dai ruoli ricoperti in contesti aziendali e professionali esteri;
- un'adeguata rappresentanza a livello collegiale di competenze su tematiche assicurative, industriali, *financial & accounting*, legali, di controllo e rischi e *governance*, riscontrabili nei *curricula* di seguito presentati;
- un numero maggiore di esponenti del genere meno rappresentato rispetto all'attuale composizione;
- un'equilibrata distribuzione della *seniority* sia in termini d'età che di anzianità della carica.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
3. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità e d'onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Vostra Società;
4. dichiarazioni di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina.

MEDIOBANCA
A. C. Bigelc

Allegati: c.s.



To:
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 TRIESTE
For the attention of: Secretary to Board of Directors and Head of Corporate Affairs

Milan, 1st April 2016

RE: Ordinary annual general meeting of shareholders, 26-28 April 2016: list of candidates for appointment to Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A.

The undersigned Mediobanca S.p.A., shareholder of Assicurazioni Generali S.p.A. and holder of 206,095,114 ordinary shares equal to 13.24% of the company's share capital, in connection with your annual general meeting referred to above which has been called, among other things, to approve resolutions in respect of appointments to the Board of Directors for the 2016-18 three-year period, proposes to shareholders in general meeting to establish the number of Directors as 13 and deposits, pursuant to Article 28 of the company's Articles of Association, the following list of candidates numbered consecutively:

No.	First Name	Surname
1.	Gabriele	Galateri di Genola *
2.	Francesco Gaetano	Caltagirone *
3.	Clemente	Rebecchini *
4.	Philippe	Donnet
5.	Lorenzo	Pelliccioli *
6.	Ornella	Barra **
7.	Alberta	Figari **
8.	Sabrina	Pucci **
9.	Romolo	Bardin **
10.	Paolo	Di Benedetto **
11.	Diva	Moriani **
12.	Chiara	Della Penna **
13.	Maurizio	Dattilo **

* Candidate has declared himself to be independent as defined in Article 148 of Italian Legislative Decree 58/98 (Italian finance act).

** Candidate has declared himself to be independent as defined both in Article 148 of Italian Legislative Decree 58/98 and in the Code of Conduct in respect of listed companies.



As per the Board's recommendations, the list ensures an appropriate degree of continuity. To this end, it seeks to reappointment a large majority of the Directors currently in office (over 70% of the current members), in view *inter alia* of implementation of the company's strategic plan and application of the internal model from a Solvency II perspective, both of which were launched in the course of 2015. Furthermore, in view of the fact that two of the eight directors for whom reappointment is sought have lost their status as independent according to the definition stated in the Code of Conduct in respect of listed companies and given the Board's recommendations regarding the importance of ensuring that an adequate number of independent Directors sits on both the Board itself and the respective committees, a list of 13 members is proposed, 8 of whom qualify as independent (more than 60%).

Among the candidates for whom reappointment is sought is Philippe Donnet, co-opted to the Board of Directors of Assicurazioni Generali at the proposal of the Appointments Committee on 17 March 2016 and appointed Group CEO. Furthermore, in view *inter alia* of the results of the Board's recommendations, the composition of our list ensures:

- a balanced combination of professional and managerial skills, including with international experience, as shown by the roles which the candidates have held in non-Italian corporate and professional contexts;
- adequate representation at a collegiate level of capabilities in insurance, industrial, financial and accounting, legal, control and risks and governance issues, as shown by the CVs attached hereto;
- a higher number of representatives for the least-represented gender compared to the current Board composition;
- balanced distribution of seniority in terms of both age and length of time in office.

The following documentation is enclosed with the list:

1. copy of notification issued by the appointed intermediary proving ownership of the number of shares represented for purposes of filing the list;
2. CV of each individual candidate, containing exhaustive information about their respective personal and professional qualifications, skills and a list of director-level, executive and supervisory positions currently held by them;
3. declarations by each list member expressing their agreement to stand as candidate and also, if appointed, as Director, and stating, under their own responsibility, that no grounds subsist which would render them ineligible or otherwise incompatible to hold such office, and further that they are in possession of the requisite professional and personal qualities stipulated by the legal and regulatory provisions in force to hold the office of Director of your company;
4. declarations by each candidate regarding their status as independent pursuant to the definitions provided in Italian Ministerial Decree 220/11, Article 148, para. 3 of Italian Legislative Decree 58/98, and the Code of Conduct in respect of listed companies instituted by Borsa Italiana.

Yours very truly,

M E D I O B A N C A

Encl: as above



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

01/04/2016

data di invio della comunicazione

01/04/2016

**n.ro progressivo
annuo**

0000000499/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MEDIOBANCA

nome

codice fiscale 00714490158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZETTA E. CUCCIA 1

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062072

denominazione GENERALI

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 206.095.114

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

01/04/2016

termine di efficacia

01/04/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma l'11 gennaio 1947, residente a Milano, codice fiscale GLTGRL47A11H501Z, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(¹) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;

- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Milano, 29.03.2016

Gabriele Galateri di Genola



Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza



GABRIELE GALATERI DI GENOLA

È nato a Roma l'11 gennaio 1947. È coniugato, con una figlia. E' Cavaliere del Lavoro dal 31.05.1999. E' stato insignito dell'onorificenza della Legion d'Onore.

Dall'8 aprile 2011 è il Presidente di Assicurazioni Generali SpA.

Dopo il conseguimento del Master of Business Administration presso la Business School della Columbia University, inizia la carriera professionale nel 1971 nella Direzione Centrale del Banco di Roma, con l'incarico prima di Responsabile dell'Ufficio Analisi Finanziaria, e successivamente di Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti Internazionali.

Nel 1974 entra nel Gruppo Saint Gobain, prima in Italia come Direttore Finanziario, poi a Parigi, dove resta fino al 1976.

Nel 1977 entra in FIAT S.p.A. dove assume incarichi di crescente responsabilità: da Responsabile dell'Area Nord-Centro-Sud America della Direzione Finanza Estero a Direttore della Finanza Estero e, infine, Direttore Finanza.

Nel 1986 è nominato Amministratore Delegato di Ifil S.p.A e, nel 1993, assume anche la posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI, incarichi che manterrà fino al 2002.

Nel giugno 2002 è nominato Amministratore Delegato di FIAT SpA.

Dall'aprile 2003 al giugno 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.

Dal 3 dicembre 2007 al 12 aprile 2011 è Presidente di Telecom Italia SpA.

E' Presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Presidente del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana,

È membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Moncler SpA, Lavazza SpA, , Fondazione Giorgio Cini Onlus, nonché Edenred S.A.

È membro anche dell'International Board of Overseers della Columbia Business School e membro dell' European Advisory Board di Temasek.

Marzo 2016



GABRIELE GALATERI DI GENOLA

Gabriele Galateri di Genola was born in Rome on January 11th, 1947. Married with one daughter, he has been awarded the *Cavaliere del Lavoro* honor (Italy) in May 1999 and also the Légion d'honneur (France).

Mr. Galateri di Genola is Chairman of Assicurazioni Generali from April 8th 2011.

After earning a law degree in Rome University and an MBA at the Columbia University Business School, Mr. Galateri di Genola began his career in 1971 at the Headquarters of the Banco di Roma, where he started as Head of the Financial Analysis Office before being appointed to manage the International Loans Office.

From 1974 to 1976 he worked as Financial Director of the Saint Gobain Group in Italy and then in the financial department in Paris.

In 1977, he joined FIAT S.p.A., where he moved from Head of North, Central and South American Operations at the International Finance Office to Head of International Finance and, ultimately, Director of Finance.

In 1986 Mr. Galateri di Genola became CEO of Ifil S.p.A. In 1993, he took also on the positions of CEO and General Manager of IFI, which he retained until 2002.

In June 2002, he was appointed CEO of FIAT SpA.

Between April 2003 and June 2007, Mr. Galateri di Genola was Chairman of Mediobanca S.p.A and from December 2007 to April 2011 he was Chairman of the Board of Telecom Italia SpA.

Mr Galateri di Genola is Chairmain of the Italian Institute of Technology and Chairman of the Corporate Governance Committee of the Italian Stock Exchange.

He is non-executive Board Member of Moncler SpA, Lavazza SpA, Giorgio Cini Foundation and Edenred S.A.

He is also Member of the International Board of Overseers of the Columbia Business School and Member of the European Advisory Board of Temasek.

March 2016

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Moncler S.p.A.	Gruppo Moncler	Tessile	Milano	Consigliere
Edenred S.p.A.	Gruppo Accor	Servizi	Parigi (Francia)	Consigliere
Lavazza S.p.A.	Gruppo Lavazza	Alimentare	Torino	Consigliere
Fondazione Giorgio Cini Onlus		Utilità sociale	Venezia	Consigliere
Istituto Italiano di Tecnologia		Ricerca scientifica	Genova	Presidente del Comitato Esecutivo

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Milano, 29.03.2016

Gabriele Galateri di Genola



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Gabriele Galateri di Genola, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾


- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Milano, 29.03.2016

Gabriele Galateri di Genola



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Francesco Gaetano Caltagirone nato a Roma il 2 marzo 1943 residente a Roma, codice fiscale CLT FNC 43C02 H501V, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

Dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.



- mercati in cui il gruppo Generali opera;
- strategia e modello di business adottati;
- sistema di governance;
- analisi attuariale e finanziaria;
- contesto normativo e requisiti regolamentari;
- materia finanziaria e politiche remunerative;
- materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
 - e) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
 - f) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
 - g) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate, ad eccezione dei seguenti procedimenti: n. 44937/12 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 2638, comma 2, c.c. e 185 del d.lgs. 58/98, pendente con richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; n. 290/13 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 644 c.p. nella qualità di vice Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, pendente in indagini preliminari innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; n. 10299/14 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 644 c.p. nella qualità di vice Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, pendente in indagini preliminari innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;



- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c), salvo quanto specificato al precedente punto 8).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Roma, 29 marzo 2016

Firma

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

CURRICULUM VITAE

Francesco Gaetano Caltagirone nasce nel 1943 da una famiglia di costruttori le cui prime iniziative risalgono agli ultimi decenni del 1800.

- Giovanissimo, nel corso degli studi alla facoltà di ingegneria di Roma, ha ripreso l'attività tradizionale della famiglia, interrotta negli anni '40 per la improvvisa scomparsa del padre. Da quel momento ha realizzato in proprio circa 200 complessi immobiliari di quasi 800 edifici la cui consistenza è vicina ai 10 milioni di m³ (3,3 milioni di metri quadrati) il cui valore attualizzato è 15 miliardi di Euro.
- Nel 1984 acquista il controllo di una delle maggiori società di costruzioni generali, quotata in Borsa: la Vianini ora Caltagirone S.p.A. di cui assume la Presidenza e, dopo una completa ristrutturazione industriale che moltiplica la redditività dell'impresa, procede all'offerta pubblica e alla successiva quotazione a Milano di due partecipate – Vianini Lavori e Vianini Industria.
- Nel 1992 acquisisce dall'IRI in una pubblica asta la Cementir, terzo gruppo cementiero Italiano anch'essa quotata in Borsa. Assume la presidenza per un triennio in cui ristruttura la società.
- Nel 1996 dal gruppo Montedison acquisisce il 100% de "Il Messaggero" di cui assume la presidenza e anche in questo caso i risultati sono eccezionali.
- Nel 1997 acquisisce la società di gestione de "Il Mattino" da privati e la società proprietaria della testata dalla Fondazione Banco di Napoli, ne assume la presidenza per un triennio e procede al risanamento dell'azienda.
- Nel 1999/2000 riunisce le partecipazioni editoriali e pubblicitarie in un'unica società, la Caltagirone Editore, e con un'offerta pubblica di sottoscrizione crea il flottante e la successiva quotazione.
- Nel 2001 la Cementir acquista il controllo tramite gara internazionale e successiva OPA di due Società quotate alla Borsa di Istanbul: Cimentas e Cimbeton.
- Nel 2001 la Caltagirone Editore fonda il quotidiano gratuito Leggo che in tre anni diventa leader mondiale dei quotidiani gratuiti.
- Nel 2004 la Cementir acquista il controllo tramite gara internazionale di due società danesi Aalborg Portland e Uicon diventando leader mondiale nel cemento bianco.
- Nel 2004 la Caltagirone Editore acquista il quotidiano "Corriere Adriatico" leader nelle Marche e l'85% de "Il Quotidiano di Puglia" leader nel Salento, acquisto poi completato al 100%.
- Nel 2005 e nel 2006 la Cementir acquista una serie di stabilimenti in Turchia diventando il terzo produttore di cemento nel paese.
- Nel 2006 la Caltagirone Editore acquisisce il Gazzettino, quotidiano leader nel Nord Est.
- Nel 2006 riceve l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.
- Da aprile 2003 ad aprile 2006 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Da aprile 2006 all'ottobre 2011 ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Ad aprile 2007 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. di cui da aprile 2010 ricopre la carica di Vice Presidente.



CAV. LAV. F. G. CALTAGIRONE

INCARICHI

Presidente in

1. CALTAGIRONE S.p.A – quotata alla Borsa Italiana
2. CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. – quotata alla Borsa Italiana
3. IL MESSAGGERO
4. EUROSTAZIONI S.p.A.
5. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LUISS

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in

1. ASSICURAZIONI GENERALI

Consigliere di Amministrazione in

1. AALBORG PORTLAND
2. CIMENTAS – quotata a Istanbul
3. UNIVERSITA' LUISS

Roma, 29 marzo 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. G. Caltagirone', written over the date.

CURRICULUM VITAE

Francesco Gaetano Caltagirone was born in 1943 into an historic construction family dating back to the end of the 19th century.

- As a young man, while studying engineering in Rome, he recommenced the historic family activities, interrupted in the 1940's due to the untimely death of his father. Over this period he carried out around 200 construction projects consisting of almost 800 buildings with a total surface area close to 10 million cubic metres (3.3 million square metres) with a current value of Euro 15 billion.
- In 1984, he acquired control of one of the largest general construction companies, listed on the Stock Exchange: Vianini, now Caltagirone S.p.A. where he becomes the Chairman and, after a full industrial restructuring which multiplied the company's profitability, made a public offering and subsequent listing on the Milan Stock Exchange of two subsidiaries – Vianini Lavori and Vianini Industria.
- In 1992, in a public tender, he acquired Cementir from IRI, the third Italian cement group also listed on the Stock Exchange. Appointed chairman for a three-year period he then proceeded to restructure the company.
- In 1996, he acquired 100% of "Il Messaggero" leading newspaper of Rome from the Montedison group. He was appointed chairman and again the results were excellent.
- In 1997, he acquired the editing company of "Il Mattino" leading newspaper of Naples from private ownership and the company owner of the newspaper from "Fondazione Banco di Napoli the newspaper, where he was appointed chairman for a three-year period and undertook the company restructuring.
- In 1999/2000, the publishing and advertising investments merged were placed into one company, Caltagirone Editore, and with an initial public offering it was listed on the Milan stock Exchange.
- In 2001, Cementir, through an international tender and subsequent public offering, acquired control of two companies listed on the Istanbul Stock Exchange: Cimentas and Cimbeton.
- In 2001, Caltagirone Editore founded the free newspaper Leggo which over three years has become world leader in the free press sector.
- In 2004, Cementir acquired control through an international tender of two Danish companies Aalborg and Unicon - world leaders in white cement.
- In 2004, Caltagirone Editore acquired the newspaper "Corriere Adriatico" leader in the Marche region and 85% of "Il Quotidiano di Puglia" leader in the Salento area.
- In 2005 and 2006, Cementir acquired a number of factories in Turkey becoming the third cement producer in the country.
- In 2006, Caltagirone Editore acquired "il Gazzettino", leading newspaper in the North East Italy (Venice)
- In 2006, he received the honorary title "Cavaliere del Lavoro" from the President of Republic
- From April 2003 to April 2006 he was a member of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Board of Directors
-
- From April 2006 to October 2011 he was Vice President of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
-
- In April 2007 he was appointed member of Assicurazioni Generali S.p.A. Board of Directors. From April 2010 he is Vice President of Assicurazioni Generali S.p.A. Board of Directors.

Currently holds the following offices:

Chairman of

1. CALTAGIRONE S.p.A
2. CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
3. IL MESSAGGERO
4. EUROSTAZIONI S.p.A.
5. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LUISS

Vice Chairman of the Board of Directors of

1. ASSICURAZIONI GENERALI

Member of the Board of Directors of

1. AALBORG PORTLAND
2. CIMENTAS
3. UNIVERSITA' LUISS

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Francesco Gaetano Caltagirone, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.



- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
 - d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

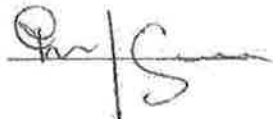
- di **possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di **non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Roma, 29 marzo 2016

Firma



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Clemente Rebecchini nato a Roma l'8 marzo 1964, residente a Milano, codice fiscale RBCCMN64C08H501G, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(¹) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Milano, 29 marzo 2016



Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

CURRICULUM VITAE

Clemente Rebecchini

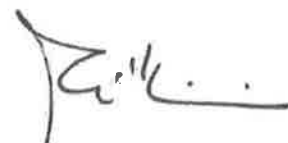
Nato a Roma l'8 marzo 1964

- 1982: diploma di maturità: liceo classico presso l'Istituto Marcantonio Colonna (Roma).
- 1987: laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza (Roma).
- 1988: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Esperienze professionali:

- Dal 1989: Mediobanca presso il Servizio Partecipazioni e Affari Speciali. L'attuale qualifica è di Direttore Centrale.
- Dal 2011: Consigliere di Italmobiliare S.p.A.
- Dal 2012: Consigliere di Assicurazioni Generali S.p.A., di cui dal 2013 ne è il Vice Presidente.
- Dal 2013: Consigliere di Atlantia S.p.A.
- Dal 2015: Consigliere dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Milano, 29 marzo 2016



CURRICULUM VITAE

Clemente Rebecchini

Place and date of birth: Rome, 8 March 1964

- 1982: high-school diploma (classical studies), Istituto Marcantonio Colonna (Rome)
- 1987: degree in Economics and Business Studies, La Sapienza University (Rome)
- 1988: qualified as chartered accountant

Career:

- 1989: Mediobanca, Equity investments and M&A. Current position: Central Director.
- 2011: Director of Italmobiliare S.p.A.
- 2012: Director of Assicurazioni Generali S.p.A., of which he has been Deputy Chairman since 2013.
- 2013: Director of Atlantia S.p.A.
- 2015: Director of Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Milan, 29 March 2016

Clemente Rebecchini

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Atlantia S.p.A.	Holding di partecipazioni	Roma	Consigliere
Italmobiliare S.p.A.	Holding di partecipazioni	Milano	Consigliere
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l	Ospedaliero	Milano	Consigliere

Incarichi di Sindaco

Società	Settore di Attività	Localizzazione	Note
-	-	-	-

Incarichi di Direzione

Società	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Mediobanca S.p.A.	Bancario	Milano	Direttore Centrale

Milano, 29 marzo 2016



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Clemente Rebecchini, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.



- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Milano, 29 marzo 2016



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Philippe Donnet, nato a Suresnes (Francia), il 26 luglio 1960, residente a La Goronniere 45240, La Ferte Saint Aubin (Francia) codice fiscale DNNPLP60L26Z110H,, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(¹) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

- Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
 - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
 - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
 - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
 - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Venezia, 29.03.2016

Philippe Donnet


Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

PHILIPPE DONNET




COUNTRY MANAGER E AMMINISTRATORE DELEGATO GENERALI ITALIA

Nato nel 1960, laureato a Parigi presso l'Ecole Polytechnique nel 1983 e presso l'Istituto degli Attuari Francesi nel 1991.

- Nel 1983 ha svolto il ruolo di Direttore Vendite presso **Maisons Phenix**
- A partire dal 1985 fino al 2007 ha assunto diverse posizioni presso il **Gruppo AXA**
 - o 1985 - 1988 ha ricoperto vari ruoli in Francia e in Canada
 - o 1988 - 1989 Responsabile del Progetto Acquisizione, Group International Operations, Francia
 - o 1990 - 1994 Technical and Commercial Manager, Regione Normandia,
 - o 1994 - 1997 General Manager, Languedoc Pyrenees, France
 - o 1997 - 1999 Deputy Chief Executive Officer, Axa Conseil
 - o 1999 - 2001 CEO Axa, Italia
 - o 2001 - 2003 Regional CEO per Southern Europe, Middle-East, Latin America Canada
 - o 2002 - 2003 Chairman e CEO Axa Re and Axa Corporate Solutions, Parigi.
 - o 2003 - 2006 Chief Executive Officer di Axa Giappone, Tokyo
 - o 2006 - 2007 Regional CEO Asia Pacific, Singapore
- Nel 2007 diventa Managing Director Responsabile per Asia Pacific presso **Wendel Investissement** a Singapore.
- Dal 2010 ha svolto il ruolo di Managing Partner di **HLD** a Parigi.
- Dal 7 ottobre del 2013 ricopre il ruolo di Country Manager Italia di **Assicurazioni Generali** e CEO di **Generali Italia SpA**
- Dal 17 marzo del 2016 è **Group CEO e Amministratore Delegato** di Assicurazioni Generali
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di **Vivendi**
- Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Cariche attuali

- Amministratore Delegato e Group CEO di Assicurazioni Generali SpA
- Amministratore Delegato e Direttore Generale di Generali Italia SpA
- Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali SpA
- Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo ANIA
- Presidente di MIB School of Management



PHILIPPE DONNET



COUNTRY MANAGER AND MANAGING DIRECTOR OF GENERALI ITALIA

Born in 1960, he graduated at the Ecole Polytechnique in Paris in 1983 and at the French Institute of Actuaries in 1991.

- In 1983 he held the role of Sales Director at **Maisons Phenix**
- Between 1985 and 2007 he held various positions within the **AXA Group**
 - o 1985 - 1988 he held numerous roles in France and in Canada
 - o 1988 - 1989 Head of the Acquisition Project, Group International Operations, France
 - o 1990 - 1994 Technical and Commercial Manager, Normandy, France
 - o 1994 - 1997 General Manager, Languedoc Pyrenees, France
 - o 1997 - 1999 Deputy Chief Executive Officer, Axa Conseil
 - o 1999 - 2001 CEO Axa, Italy
 - o 2001 - 2003 Regional CEO for Southern Europe, Middle-East, Latin America & Canada
 - o 2002 - 2003 Chairman & CEO of Axa Re and Axa Corporate Solutions, Paris.
 - o 2003 - 2006 Chief Executive Officer of Axa Japan, Tokyo
 - o 2006 - 2007 Regional CEO Asia Pacific, Singapore
- In 2007 he became the Managing Director for Asia Pacific at **Wendel Investissement**, Singapore.
- In 2010 he held the position of Managing Partner at **HLD** in Paris.
- Since 7 October 2013 he has held the role of Italy Country Manager of **Assicurazioni Generali** and of CEO of **Generali Italia SpA**
- Since 17 March 2016 he has been **Group CEO and Managing Director** of Assicurazioni Generali
- He is a member of the Supervisory Board of **Vivendi**.
- Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Positions currently held

- Managing Director and Group CEO of Assicurazioni Generali SpA
- Managing Director and General Manager of Generali Italia SpA
- Member of the Board of Directors of Banca Generali SpA
- Vice-Chairman and member of the Executive Committee of ANIA
- Chairman of the MIB School of Management



Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Vivendi S.A.	Gruppo Vivendi	Media	Parigi	Consigliere
Banca Generali S.p.A.	Gruppo Generali	Creditizio	Trieste	Consigliere
Generali Italia S.p.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni	Mogliano Veneto	Amministratore Delegato e Direttore Generale

Incarichi di Sindaco

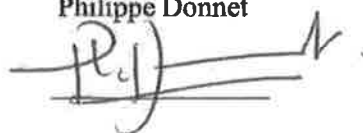
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Venezia, 29.03.2016

Philippe Donnet



**Dichiarazione sul possesso
dei requisiti di indipendenza**

Il sottoscritto Philippe Donnet, nato a Suresnes (Francia), il 26 luglio 1960, residente a La Goronniere 45240, La Ferte Saint Aubin (Francia), codice fiscale DNNPLP60L26Z110H, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
 ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,


dichiara⁽²⁾

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Venezia 29.03.2016

Philippe Donnet


⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Renzo Pellicoli nato a Alzano Lombardo il 29 luglio 1951 residente a Milano
, codice fiscale PLLRNZ 51L29 A246P, in relazione alla propria candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali
S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro
1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle
Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di
Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi
assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il
26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000,
n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(1) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

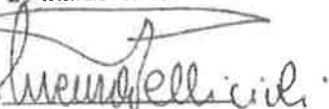
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Parigi 29 marzo 2016

Firma



Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza



Lorenzo Pellicioli

Nato il 29 luglio 1951 ad Alzano Lombardo (BG).
Coniugato, con 3 figli. Risiede a Milano.

Inizia la sua carriera come giornalista per il quotidiano Giornale di Bergamo e successivamente ricopre l'incarico di direttore dei programmi di Bergamo TV.

Dal 1978 al 1984 ricopre diversi incarichi nel settore televisivo della televisione privata in Italia in Manzoni Pubblicità, in Publikompass, fino alla nomina a direttore di Rete 4.

Dal 1984 entra a far parte del Gruppo Mondadori Espresso, primo gruppo editoriale italiano. Viene inizialmente nominato direttore generale Pubblicità e vice direttore generale della Mondadori Periodici e successivamente amministratore delegato di Manzoni & C. S.p.A., concessionaria di pubblicità del gruppo. Durante questo periodo contribuisce alla modernizzazione delle tecniche di vendita della pubblicità sulla carta stampata adeguandole ad un mercato sempre più dominato dal media televisivo. Inoltre, sempre nel periodo partecipa al lancio delle nuove testate Donna Moderna e Marie Claire.

Dal 1990 al 1997, entrando a far parte del Gruppo Costa Crociere, diventa prima presidente e amministratore delegato della Costa Cruise Lines a Miami, operante nel mercato nordamericano (USA, Canada e Messico) e ricopre in seguito l'incarico di direttore generale Worldwide di Costa Crociere S.p.A., con sede a Genova.

Dal 1995 al 1997 viene anche nominato presidente e amministratore delegato (PDG Président Directeur Général) della Compagnie Française de Croisières (Costa- Paquet), filiale della Costa Crociere, con sede a Parigi.

Con il suo ritorno in Europa nel 1993, guida lo sviluppo del mercato europeo della crociera di cui Costa Crociere è il leader europeo incontrastato. Utilizzando tutto lo spettro delle tecniche di marketing, Costa trasforma il prodotto crociera da vacanza polverosa e antiquata a vacanza giovane e moderna ripetendo quanto già accaduto nel mercato nord americano.

Dal 1997 partecipa alla privatizzazione di SEAT Pagine Gialle acquisita da un gruppo di investitori finanziari. In seguito all'acquisto è nominato amministratore delegato di SEAT.

Si tratta in quel momento del più grande leverage buy-out europeo. Nel corso dei successivi due anni Seat si trasforma da azienda "governativa e tradizionale" in una delle aziende protagoniste della new economy, grazie sia al lancio di Pagine Gialle Online e del servizio telefonico 892424, che all'acquisto del portale Virgilio.

Nel febbraio del 2000, in seguito alla vendita di Seat Pagine Gialle a Telecom Italia, viene anche nominato responsabile dell'area Internet Business del gruppo.

Nel settembre 2001 rassegna le dimissioni dopo l'acquisizione di Telecom Italia da parte del Gruppo Pirelli.

Dal novembre 2005 è amministratore delegato del Gruppo De Agostini, gruppo finanziario italiano che opera nel settore editoriale (Deagostini Editore), giochi e lotterie (IGT), dei media e comunicazione (Atresmedia - gruppo televisivo leader in Spagna, Banijay società leader nella produzione e distribuzione di contenuti per la televisione e i nuovi media), degli investimenti finanziari (Dea Capital).
E' stato Presidente di Gtech Spa dall'agosto 2006 ad aprile 2015 e, dopo la fusione con IGT, è diventato Vice Presidente di IGT.

E' presidente del consiglio di amministrazione di Dea Capital società quotata alla Borsa di Milano e membro del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

E' membro degli advisory boards Wisequity II, Macchine Italia e di Palamon Capital Partners. Dal 2006 è inoltre membro della Global Clinton Initiative.

In passato è stato membro dei consigli di amministrazione di ENEL, INA-Assitalia, Toro Assicurazioni e dell'Advisory Board di Lehman Brothers Merchant Banking.


Lorenzo Pellicioli
29/03/16

(Courtesy Translation)

Lorenzo Pellicoli

Born on July 29, 1951 in Alzano Lombardo (Bergamo). Married, three children. He lives in Milan.

He started his career as a journalist for the newspaper Giornale Di Bergamo and afterwards he became Bergamo TV Programmes Vice President.

From 1978 to 1984, he held different posts in the sector of the Italian private television for Manzioni Pubblicità, Publikompass up to his nomination as Rete4 General Manager.

In 1984, he joined the Gruppo Mondadori Espresso, the first Italian publishing group. He was initially appointed General Manager for Advertising Sales and Mondadori Periodici (magazines) Vice General Manager and afterwards President and CEO of Manzioni & C. S.p.A, advertising rep of the Group. During this period he contributes to modernizing the commercial sales techniques of news media adapting them to a market prevailed more and more by the television media. In addition, at the same time he participates in launching news magazines such as Donna Moderna and Marie Claire.

From 1990 to 1997, he was appointed first President and CEO of Costa Cruise Lines in Miami, being part of Costa Crociere Group operating in the North American market (USA, Canada and Mexico) and then became Worldwide General Manager of Costa Crociere S.p.A., based in Genoa.

From 1995 to 1997 he was also appointed President and CEO of the Compagnie Française de Croisières (Costa-Paquet), the Paris-based subsidiary of Costa Crociere.

Having coming back to Europe in 1993, he leads the cruising European market development whose Costa Crociere is the unchallenged European leader. By using all the marketing techniques available, Costa transforms the item cruise from dusty and old-fashioned holidays into young and up-to-date ones, doubling the outstanding performance of the north American market.

As from 1997, he took part to the privatization of SEAT Pagine Gialle purchased by a group of financial investors. After the acquisition he was appointed CEO of SEAT.

It represents the greatest European buy-out leverage of the time. During the following two years Seat changes from being a governmental and traditional company into one of the leading company of the new economy thanks to the launch of Yellow Pages Online and the telephone service 892424 and buying the Viriglio portal both.

In February 2000, he was also in charge of the "Internet Business Unit" of the Telecom Italia Group following the sale of SEAT. In September 2001, following the acquisition of Telecom Italia by the Pirelli Group, he resigned.

As from November 2005 he is CEO of the De Agostini Group, an Italian financial group with ownership in the publishing sector (De Agostini Editore), games and lotteries (IGT), media and communications (Atresmedia – Spanish television leader, Banijay Group, a leader company in the production and distribution of television and media content), in the financial investments (DeA Capital).

He is Vice Chairman of IGT while prior to the merger he served as Chairman of the Board of Directors of Gtech (formerly Lottomatica Group) from August 2006 to April 2015.

He is also Chairman of the Board of Directors of DeA Capital, companies listed on the Milan stock market and member of the Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A.

He is also member of the Advisory Boards of Wisequity II e Macchine Italia and Palamon Capital Partners. From 2006 he is member of the Global Clinton Initiative.

He was formerly also a member of the Boards of Directors of Enel, INA-Assitalia, Toro Assicurazioni and of the Advisory Board of Lehman Brothers Merchant Banking.

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
B&D HOLDING DI MARCO DRAGO E C. S.a.p.a	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara – Via G. da Verrazano 15	Membro del Consiglio degli Accomandatari
De Agostini S.p.A.	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara – Via G. da Verrazano 1	Amministratore Delegato
DEA CAPITAL SPA	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Sede legale in Milano - Via Brera 21	Presidente
DEA PARTECIPAZIONI SPA	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara – Via G. da Verrazano 15	Direttore Generale
DE AGOSTINI EDITORE SPA	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara – Via G. da Verrazano 1	Amministratore e membro del Comitato Esecutivo
EDITORIALE GENESIS SRL		Editoriale	Sede legale in Milano – Via Vincenzo Monti 15	Amministratore
INVESTENDO DUE S.R.L.		Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	Amministratore Unico
IGT PLC	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Giochi e Servizi	Marble Arch House 66 Seymour Street - London W1F 5BT	Vice Presidente
XANTOS SAS		Società di consulenza	13210 Saint Rémy de Provence	Vice Presidente
BANIJAY GROUP S.a.s.			Sede legale: 5, rue François 1 ^{er} , Parigi	Membro del consiglio di sorveglianza
LDH S.a.s.			Sede legale: 5, rue François 1 ^{er} , Parigi	Amministratore
YELLOW PROPERTIES S.r.l.			Sede legale in Reggio Emilia – Piazza Vallisneri 4	Amministratore Unico
FLAVUS SRL			Sede legale via Victor Hugo 4 20123 Milano	Amministratore Unico

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Parigi 29 marzo 2016



Luca Belli

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Renzo Pelliccioli, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di **possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di **non possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premessi che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

(¹) Indicare con una crocetta.

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

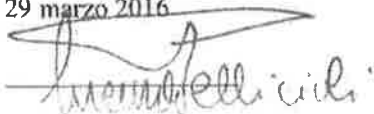
- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Parigi 29 marzo 2016

Firma



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il/La sottoscritto/a **Ornella Barra** nato/a a **Chiavari (GE)** il **20.12.1953** residente a **Principato di Monaco**, codice fiscale N/A , in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(1) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Londra, 29.03.2016

Firma _____

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza



Walgreens Boots Alliance



Ornella Barra

*Executive Vice President di Walgreens Boots Alliance e
President and Chief Executive di Global Wholesale and International Retail*

Nata in Italia, a Chiavari (Genova), ora di nazionalità monegasca, Ornella Barra si laurea in **Farmacia** presso l'**Università degli Studi di Genova** e intraprende la carriera nel settore healthcare. Inizia come farmacista, dapprima gestendo una farmacia e comprandone poi una propria. Nel 1984 fonda la società di distribuzione farmaceutica **Di Pharma**, che si unirà nel 1986 ad **Alleanza Salute Italia**.

Ornella Barra viene nominata Managing Director e in seguito **Presidente di Alleanza Salute Italia**, che in poco tempo diventa il maggior distributore di farmaci all'ingrosso in Italia ad operare su tutto il territorio nazionale. Nel 1990 entra a far parte del **Consiglio di Amministrazione di Alliance Santé**, un'azienda di distribuzione farmaceutica internazionale, dopo aver contribuito personalmente alla sua fondazione attraverso una serie di acquisizioni in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Marocco.

Nel 1997 Ornella Barra diventa membro del Consiglio di Amministrazione e Executive Director di **Alliance UniChem Plc**, nata dalla fusione tra Unichem e Alliance Santé. Nel 2006 Alliance UniChem Plc e il **Gruppo Boots PLC** si fondono, dando vita ad **Alliance Boots plc**, Gruppo quotato alla Borsa di Londra e incluso nel FTSE 100. Ornella Barra è nominata membro del Consiglio di Amministrazione e Wholesale Commercial Affairs Director del nuovo Gruppo, che viene successivamente acquisito e privatizzato da AB Acquisitions Limited (Stefano Pessina e Kohlberg Kravis Roberts) nel giugno del 2007. In quel periodo, Ornella Barra è Chief Executive della Divisione Pharmaceutical Wholesale di Alliance Boots e Presidente del CSR comitato

A settembre del 2013, Ornella Barra diventa Chief Executive, Wholesale and Brands di Alliance Boots, continuando a supervisionare la Divisione Pharmaceutical Wholesale, International Health & Beauty and Brands e il programma di responsabilità sociale d'impresa del Gruppo.

In seguito della fusione tra Alliance Boots e Walgreens nel dicembre 2014, il suo ruolo è ora Executive Vice President di **Walgreens Boots Alliance** e President and Chief Executive di Global Wholesale and International Retail. Il suo ruolo riguarda attualmente le seguenti aree di responsabilità:

- **Divisione Pharmaceutical Wholesale**, che opera principalmente attraverso il brand Alliance Healthcare uno dei più grandi centri di commercio all'ingrosso di distribuzione farmaceutica al mondo. Con oltre 350 centri di distribuzione forniscono oltre 200,000 farmacie, medici, centri sanitari e ospedali in 19 paesi
- **International Retail**, che comprende i business di vendita al dettaglio al di fuori di USA, Regno Unito e Irlanda.

Inoltre, Ornella Barra ha le seguenti responsabilità a livello di Gruppo per Walgreens Boots Alliance:

- Attività di **Corporate Responsibility**, in cui svolge una funzione cruciale nella costruzione di una solida piattaforma per lo sviluppo e l'implementazione di un robusto programma di CSR all'interno del Gruppo
- **Funzioni Global Pharmacy e Global Manufacturer Relations**, che supportano Walgreens Boots Alliance nel beneficiare dei rapidi cambiamenti nel mercato globale della salute e del farmaco, e nello sviluppo dei rapporti con le aziende farmaceutiche
- **Global Communications and Corporate Affairs**, che coprono la comunicazione a livello di Gruppo, divisione, business e brand, così come comunicazione finanziaria, gestione di crisi, filantropia e relazioni governative
- **Funzione IT del Gruppo**

A settembre del 2015, la rivista *Fortune* pubblica la propria classifica annuale delle "25 Donne Più Potenti nel Business" per Europa, Medio Oriente e Africa, nella quale Ornella Barra è posta in quinta posizione, in salita dall'ottava ed essendo stata tra le top 15 della lista ogni anno dal 2010.

Walgreens Boots Alliance è la prima impresa globale al mondo di salute e benessere con radici nella farmacia. La Compagnia nasce dalla fusione di Walgreens e Alliance Boots a dicembre del 2014.

L'azienda impiega più di 370,000 persone, è presente in oltre 25 Paesi e rappresenta la maggiore destinazione negli USA e in Europa per l'acquisto di farmaci e prodotti per la cura della persona. Insieme alle associate, Walgreens Boots Alliance è uno dei leader globale nella vendita al dettaglio prodotti di salute e benessere con radici nella farmacia, con oltre 13,100 punti vendita in 11 Paesi. Al gruppo fa capo una delle più ampie reti al mondo di vendita all'ingrosso e distribuzione farmaceutica, con più di 350 centri di distribuzione che riforniscono ogni anno oltre 200,000 farmacie, medici, centri sanitari e ospedali in 19 Paesi. Inoltre, Walgreens Boots Alliance è uno tra i maggiori acquirenti al mondo di farmaci a prescrizione e molti altri prodotti di salute e benessere.

In ottobre 2015, l'azienda ha annunciato l'acquisizione di Rite Aid, terza catena di farmacie statunitense con 4,600 farmacie 89,000 dipendenti, per 17,2 miliardi di dollari tramite una transazione *all-cash*, soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità regolatorie.

Alla fine dell'acquisizione WBA avrà 460,000 impiegati

Walgreens Boots Alliance ha un accordo di partnership di lungo periodo con **AmerisourceBergen**, una delle principali aziende di servizi farmaceutici del Nord America.

Nel **gennaio 2015**, Ornella Barra entra nel **Consiglio di Amministrazione di AmerisourceBergen**.

Nell'aprile 2013 entra nel Consiglio direttivo di Generali una delle più importanti realtà assicurative

Il ruolo della farmacia nella carriera di Ornella Barra

Nel corso della sua carriera, Ornella Barra dimostra un grande impegno nel supporto e sviluppo della professione di farmacista. In questo senso, svolge anche un ruolo cruciale nella creazione dell'**European Pharmacists Forum (EPF)** nel 1999.

Convinta sostenitrice dell'importanza della formazione per la professione di farmacista, Ornella Barra è **Professore Onorario** presso la **University of Nottingham School of Pharmacy**. È docente del corso

di laurea quadriennale di farmacia (MPharm). Inoltre, è consulente della University of Nottingham per lo sviluppo di tale corso.

Alla fine del 2012, Ornella Barra è insignita del **Doctor of Science honorary degree** dalla University of Nottingham, in riconoscimento del suo sostegno alla professione di farmacista e della sua dedizione all'università.

Inoltre, ha contribuito alla creazione di un corso di laurea quinquennale in farmacia presso l'**Università di Roma Tor Vergata**. Il corso, in lingua inglese, si svolge in collaborazione con la School of Pharmacy della University of Nottingham.

Coinvolgimento nella comunità

Nel settembre 2014, Ornella Barra è nominata primo **Ambasciatore Internazionale** di **Business in the Community** (BITC), dopo essere già stata membro per alcuni anni del leadership team di BITC International. BITC è un'associazione internazionale con sede a Londra dedicata alla responsabilità sociale d'impresa. Inoltre, è una delle "The Prince's Charities", gruppo di organizzazioni no profit presieduto da Sua Altezza Reale Prince Charles of Wales.

Organizzazioni Esterne

Dal 2003 al 2009 Ornella Barra ricopre la carica di Presidente dell'**Associazione Italiana Distributori Farmaceutici (ADF)**, di cui attualmente è Vice Presidente.

Ornella Barra siede nel Consiglio direttivo della **International Federation of Pharmaceutical Wholesalers (IFPW)**, di cui è stata nominata Presidente a ottobre del 2014.

Nel 2002, Ornella Barra riceve il premio 'William L. Ford' dall'IFPW per il suo fondamentale contributo allo sviluppo del settore healthcare.

È inoltre membro del Board di **ECR Europe (Efficient Consumer Response)**.

Londra, 29.03.2016

Firma _____





Walgreens Boots Alliance

Ornella Barra

Executive Vice President of Walgreens Boots Alliance and President and Chief Executive of Global Wholesale and International Retail



Born in Italy, in Chiavari near Genoa, now of Monegasque nationality, Ornella graduated from the **University of Genoa** with a **degree in pharmacy** and embarked on a career in the healthcare sector. She started out as a pharmacist, first managing and then setting up her own pharmacy. In 1984 she founded the pharmaceutical wholesaler **Di Pharma**, which was taken over in 1986 by **Alleanza Salute Italia**.

Ornella was appointed Managing Director and later **Chairman of Alleanza Salute Italia**, which would soon become Italy's leading pharmaceutical wholesaler operating nationwide. In 1990, she joined the **Board of Alliance Santé**, an international pharmaceutical company. Ornella was personally involved in establishing this company, following a series of acquisitions in France, Spain, Portugal, Greece and Morocco.

In 1997, Ornella was appointed as board member and Executive Director of **Alliance UniChem Plc** after a merger between UniChem and Alliance Santé. In 2006, Alliance UniChem Plc and the **Boots Group PLC**, then merged, forming **Alliance Boots plc**, a FTSE 100 company on the London Stock Exchange. Ornella was appointed as Board member and Wholesale & Commercial Affairs Director of the new group, which was subsequently acquired and privatised by AB Acquisitions Limited (Stefano Pessina and Kohlberg Kravis Roberts) in June 2007. At that point, Ornella was Chief Executive, Pharmaceutical Wholesale Division of Alliance Boots and Chairman of the social responsibilities committee. In September 2013, Ornella became Chief Executive, Wholesale and Brands of Alliance Boots, whereby she continued to oversee the Pharmaceutical Wholesale Division, International Health & Beauty and Brands and the Group's corporate social responsibility agenda.

Ornella's current role, following the merger between Alliance Boots and Walgreens in December 2014, is **Executive Vice President of Walgreens Boots Alliance** and **President and Chief Executive of Global Wholesale and International Retail**. It includes the following areas of responsibility:

- **Pharmaceutical Wholesale Division**, which mainly operates under the Alliance Healthcare brand and is one of the largest global pharmaceutical wholesale and distribution networks in the world. It has over 350 distribution centres delivering to more than 200,000 pharmacies, doctors, health centres and hospitals each year in 19 countries.
- **International Retail**, which includes retail businesses outside the USA, the UK and Republic of Ireland.

In addition, Ornella is responsible for:

- **Corporate social responsibility** activities across Walgreens Boots Alliance. In this role, she is pivotal in building a strong platform for developing and implementing a strong CSR agenda across the Company.
- The **Global Pharmacy function** and **Global Manufacturers Relations**, which respectively help Walgreens Boots Alliance to take advantage of the rapid changes in the global health

and pharma market, and to develop the relationship with pharma companies around the world.

- **Global Communications and Corporate Affairs**, covering divisional, business and brand communications, alongside financial communications, crisis management, philanthropy and government relations.
- The Company's IT function.

In September 2015, *Fortune* magazine published its annual rankings of "The 25 Most Powerful Women in Business" for Europe, Middle East and Africa, in which Ornella was featured in fifth position, moving up three places since 2014. Ornella has been ranked in the top 15 of the list every year since 2010.

Walgreens Boots Alliance is the first global pharmacy-led, health and wellbeing enterprise. The Company was created through the combination of Walgreens and Alliance Boots in December 2014, it employs more than 370,000 people and has a presence in more than 25 countries; it is the largest retail pharmacy, health and daily living destination in the USA and Europe. Including its equity method investments, Walgreens Boots Alliance is a global leader in pharmacy-led, health and wellbeing retail with over 13,100 stores in 11 countries. The Company includes one of the largest global pharmaceutical wholesaler and distribution networks with over 350 distribution centers delivering to more than 200,000 pharmacies, doctors, health centers and hospitals each year in 19 countries. In addition, Walgreens Boots Alliance is one of the world's largest purchasers of prescription drugs and many other health and wellbeing products.

In **October 2015**, the Company announced the acquisition of **Rite Aid**, the third biggest pharmacy chain in the USA, with 4,600 pharmacies and 89,000 employees. The acquisition for US\$ 17.2 billion, through an all-cash transition, will have to undergo the required stages of approval from regulatory authorities. With the inclusion of Rite Aid, Walgreens Boots Alliance would employ 460,000 people.

Walgreens Boots Alliance has a long-term partnership with AmerisourceBergen, one of North America's largest pharmaceutical services companies. In January 2015, Ornella was appointed to the **Board of Directors of AmerisourceBergen**.

In April 2013 Ornella Barra has been appointed to the **Board of Directors of Generali**, one of the most significant players in the global insurance and financial products market.

The role of the pharmacy in Ornella Barra's career

Throughout her career, Ornella has been greatly committed to the support and development of the pharmacist profession. She was also instrumental to the creation of the **European Pharmacists Forum (EPF)** in 1999.

A committed believer in the importance of education for the pharmacist profession, Ornella is an **Honorary Professor** at the **University Of Nottingham School Of Pharmacy**. As a lecturer, she teaches students on the four-year pharmacy degree course (MPharm). Ornella also advises the University of Nottingham on the development of the MPharm degree course itself.

In late 2012, Ornella was awarded a **Doctor of Science honorary degree** from the University of Nottingham to recognise her support of the pharmacy profession and her commitment to the University.

She also sponsors a five-year degree course in pharmacy at the **University of Rome Tor Vergata**. The course is taught in English and is run in association with the School of Pharmacy at the University of Nottingham.

Community involvement

In September 2014, Ornella was appointed as the first **International Ambassador for Business in the Community (BITC)**, having already been for some years a member of BITC International leadership team. BITC is an international association based in London and dedicated to corporate social responsibility, and also one of 'The Prince's Charities', a group of not-for-profit organisations of which HRH The Prince of Wales is President.

External organisations

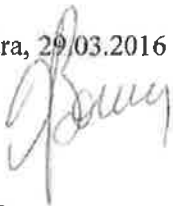
Between 2003 and 2009, Ornella held the office of President of the **Italian Pharmaceutical Wholesalers Association (ADF)**, of which she is currently vice president.

Ornella sits on the board of directors of the **International Federation of Pharmaceutical Wholesalers (IFPW)**, of which she was named Chairman in October 2014.

In 2002 Ornella received the William L. Ford prize from the IFPW for her vital contribution to the development of the healthcare sector.

Ornella is also a member of the board of **ECR Europe (Efficient Consumer Response)**.

Londra, 29/03.2016



Firma _____

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
AmerisourceBergen Corporation	N/A	Farmaceutica	CSC, 1209 Orange St. Wilmington, Delaware 19801-1196	
Sprint Acquisitions Holding Limited	N/A	Holding Company	57/63 Line Wall Rd. Gibraltar	
Walgreens Boots Alliance Services MC S.A.M.	Walgreens Boots Alliance group of companies	Società Servizi di Gestione	Rua 3, Lote E Matinha, Lisbona	
Alliance Healthcare Yatirim Holding Anonim Sirketi	Walgreens Boots Alliance group of companies	Farmaceutica	Basin Ekspres Yolu, Kavak Sok. Eresinler Ser Plaza No.3, A Blok Kat.3, Yenibosna - Istanbul	
Alliance Finance Limited	N/A	Holding Company	1st Floor, Landmark Sq. 64, Earth close, PO BOX 715, Grand Cayman KY1 1107	
Alliance Participations Limited	N/A	Holding Company	1st Floor, Landmark Sq. 64, Earth close, PO BOX 715, Grand Cayman KY1 1107	
Alliance Sante Participations S.A.	N/A	Holding Company	14 avenue du X Septembre L 2550, Luxembourg	
Alliance Sprint Holding Limited	N/A	Holding company	1st Floor, Landmark Sq. 64, Earth close, PO BOX 715, Grand Cayman KY1 1107	
NEWCIP S.A.	N/A	Holding Company	14 avenue du X Septembre L 2550, Luxembourg	

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Walgreens Boots Alliance Inc.	Walgreens Boots Alliance Group of Companies	Gruppo Leader nella Distribuzione di Prodotti Farmaceutici e Cosmetici.	108 Wilmont Rd, Deerfield, Illinois, IL 60015	

Londra, 29.03.2016

Firma 

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il/La sottoscritto/a **Ornella Barra** in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

(1) Indicare con una crocetta.

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Londra, 29.03.2016

Firma _____


(²) Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto ALBERTA FIGLI^{PI} nato a MILANO il 30/01/1964 residente a MILANO, codice fiscale FGR LRT64A70F205M in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(1) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data Milano, 25 marzo 2016
 Firma Alberia Tiper

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

ALBERTA FIGARI

Data di nascita 30 gennaio 1964

Nazionalità Italiana

Formazione LL.M., King's College, Londra (1994)
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (1988)

Titolo *Avvocato* - Ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano (1992)

Lingue conosciute Italiano: *madrelingua*
Inglese: *ottimo*

Carriera lavorativa *Partner* presso Clifford Chance (1998)
Senior Associate presso Clifford Chance (1994)
Associate presso De Rienzo e Luzzatto (1989)

Profilo Alberta è specializzata in operazioni di *M&A* e *corporate finance*, tra cui acquisizioni, *takeover* e operazioni sul capitale, inclusi IPO e aumenti di capitale anche mediante emissione di obbligazioni convertibili

Ha maturato significativa esperienza nel settore bancario e assicurativo nel contesto di operazioni di *M&A* (domestiche e transfrontaliere) nonché di *equity capital markets*

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., dell'Organismo di Vigilanza di Nice S.p.A. e di Landi Renzo S.p.A.

E' regolarmente annoverata tra i più importanti professionisti esperti in operazioni di *M&A* e *corporate finance* in Italia dai più importanti annuari indipendenti. In particolare alcuni clienti hanno sottolineato che Alberta ha "*exceptionally strong relationship skills, well-rounded technical expertise, years of experience*" and a "*problem-solving and pragmatic*" approach and "*commercial approach and good grasp of clients' needs.*"

Milano, 25 marzo 2016

Alberta Figari

ALBERTA FIGARI

Date of birth	30 January 1964
Nationality	Italian
Education	LL.M., King's College, London (1994) LL.D., University of Milan (1988)
Qualifications	<i>Avvocato</i> - admitted to the Italian Bar (1992)
Languages	<i>Native:</i> Italian <i>Fluent:</i> English
Career	Partner at Clifford Chance (1998) Joined Clifford Chance (1994) Associate at De Rienzo-Luzzatto (1989)
Profile	<p>Alberta specialises in M&A and corporate finance transactions, such as acquisitions, takeovers, capital markets transactions including IPOs and share capital increases also through emission of convertible bonds.</p> <p>She has gained significant experience in the banking and insurance sector in the context of domestic and cross-border M&A transactions, as well as equity capital markets transactions.</p> <p>Alberta is a member of the Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A., of the supervisory bodies (<i>organismo di vigilanza</i>) of Nice S.p.A. and Landi Renzo S.p.A.</p> <p>Alberta is consistently ranked among leading M&A and corporate finance lawyers in Italy according to independent commentators. Clients observe that she has "<i>exceptionally strong relationship skills, well-rounded technical expertise, years of experience</i>" and a "<i>problem-solving and pragmatic</i>" approach, as well as a "<i>commercial approach and good grasp of clients' needs</i>".</p>

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
/				

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
/				

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
/				

Luogo e data Milano, 25 marzo 2016

Firma Alberto Zipa'

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto ALBERTA FIGARI, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e Data, Milano, 25 marzo 2016

Firma Alberto Fijan.

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto SABINA RICCI nato a ROMA il 30/08/1964 residente a ROMA, codice fiscale PCC SRN G 711704551 in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(1) Indicare con una crocetta.

CS

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

CS

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data Roma 24/3/2016
 Firma Sala Pica

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali

Nome: Sabrina Pucci
Data e luogo di nascita: 30-08-1967, Roma
Nazionalità: Italiana
Lingue: Italiano, Inglese
Dipartimento di Studi Aziendali
Università Roma Tre

2. Curriculum accademico e qualifiche professionali

2005 – attualità professore ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre

2011 -2013 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università Roma Tre dal gennaio 2013

2005 - 2012 Coordinatore e successivamente Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende (classe 84/s) istituito presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre

1998 - 2005 professore associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre

Dottore Commercialista

Dottore di Ricerca in Scienze Attuariali presso la Facoltà di Statistica dell'Università La Sapienza

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma con voti 110/110 e lode

3. Attività lavorativa, di consulenza e partecipazioni a organismi nazionali e internazionali

- dal novembre 2008 ad oggi membro del Gruppo di Lavoro sul Bilancio Assicurativo (*Insurance Accounting Working Group*) istituito presso l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*)
- dal 2005 ad oggi membro, e poi presidente, della Commissione Assicurativa istituita presso l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità)

- nel triennio maggio 2013 - aprile 2016 consigliere di amministrazione di Assicurazioni Generali;
- dal 1990 al 1998 dipendente presso l'ISVAP (oggi IVASS) prima come vice capoufficio e capoufficio nella sezione vita poi come dirigente della sezione attuariale danni. Ha partecipato, come rappresentante ISVAP (oggi IVASS), a riunioni presso l'OCSE e presso l'EUROSTAT in tema di previdenza complementare
- consulenze svolte per Tribunali come perito
- *Referee* per i seguenti soggetti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e per riviste scientifiche.

4. Interessi di ricerca

Principi contabili internazionali, rischio, assicurazioni, banche, strumenti finanziari, beni immateriali, fondi pensione

5. Esperienze di ricerca e progetti

2008-2011 Responsabile dell'unità di ricerca di Roma Tre per un PRIN (progetto di ricerca di interesse nazionale) cofinanziato dal MIUR dal titolo " *L'informazione societaria sugli intangibles non contabilizzati secondo un approccio multistakeholders. Indagine su un campione significativo di società quotate e non quotate allo scopo di rilevare la compliance alla normativa vigente ed eventualmente avanzare proposte in tema di informazione sugli intangibles non contabilizzati*", coordinato al livello nazionale dall'Università La Sapienza.

2000-2013 responsabile di progetti di ricerca finanziati e svolti all'interno del Dipartimento (con presentazione dei risultati raggiunti a convegni nazionali e internazionali) relativi ai seguenti temi: l'introduzione dello IAS 32 e dello IAS 39 nella realtà contabile italiana (2003); le problematiche contabili e di gestione d'impresa derivanti dall'applicazione dell'IFRS 4 (2005); La fase 2 del principio contabile internazionale su *Insurance* e le relazioni con *Solvency II* (2007); IAS 39: aspetti applicativi legati alle imprese industriali, bancarie e assicurative (2008); iscrizione e valutazione degli *intangibles* nel bilancio delle società bancarie, finanziarie e assicurative (2009-2010); l'informativa sul rischio nei bilanci delle società quotate (2011-2012).

6. Attività didattica

1998 - 2013 titolare di corsi di insegnamento presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre sia nei Corsi di laurea triennali e magistrali, sia nei Dottorati di Ricerca istituiti presso l'Ateneo, sia ai Master.

Insegnamenti tenuti nei vari anni di attività svolta come docente di ruolo presso l'Università Roma Tre:

- Principi contabili e informativa finanziaria (laurea magistrale in Economia aziendale) dall'attivazione del corso all'attualità;

- Bilancio (già Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda) (laurea triennale in Economia e gestione aziendale);
- *Risk and Accounting* (modulo in inglese) (laurea Magistrale in Economia Aziendale e in Finanza e Impresa);
- Valutazione d'impresa (laurea Magistrale in Economia Aziendale e in Finanza e Impresa);
- Ragioneria (laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale - percorso Amministrazione e Controllo).

2005 - 2012 professore a contratto presso l'università LUMSA di Roma (corso di Ragioneria Applicata e Professionale)

7. Recenti pubblicazioni

S. Pucci et alii, *IFRS 7 and Risk Disclosure Policies: A Cross-Sectional Analysis of Italian Listed Banks*, *China-USA Business Review*, vol.12, n.4, April 2013

S. Pucci, *I beni immateriali nei bilanci delle banche, Valutazione, informativa ed effetto sulle quotazioni*, Giappichelli, Torino, 2013

S.Pucci et alii, *Comparative Analysis of Risk Management and Risk Disclosure in the Banking Sector, Italian vs. World Practices*, in *International Journal of Management and Business*, Vol. 3 Issue 1, August 2012

S. Pucci, et alii, *Fair Value Hierarchy in Financial Instruments Disclosure-Is There Transparency for Investors? Evidence from the Banking Industry*, *Journal of Governance and Regulation*, vol.1, n.4, 2012

S. Pucci, *L'iscrizione nelle società quotate delle operazioni di copertura del rischio finanziario*, II edizione, Giappichelli, Torino, 2010

S.Pucci, *Impairment of goodwill in the insurance industry: theory and practice in IAS -IFRS logic*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, vol.9/10, 2010

S.Pucci, *La valutazione dei contratti assicurativi nei bilanci. L'IFRS 4 fase II*, *Quaderno monografico RIREA n.89*, Roma, 2010

SP

CURRICULUM VITAE

1. Personal Information

Name: Sabrina Pucci

Date and place of birth: 30.08.1967, Rome

Nationality: Italian

Languages: Italian, English

Business Sciences Department, Roma Tre University

2. Academic Curriculum and Professional Qualifications

Since 2005 Full Professor of Accounting and Financial Reporting in the Department of Business Studies (Roma Tre University)

Coordinator of the PhD in Business Research (Roma Tre University) from January 2013 to December 2013

2005 - 2012 Coordinator of the of a first level Master in Companies Administration and Evaluation, Faculty of Economics (Roma Tre University)

1998 - 2005 Associate Professor of Business Economics, Faculty of Economics (Roma Tre University)

Chartered accountant

PhD in Actuarial Science at the Faculty of Statistics (University La Sapienza, Rome)

Degree in Economics with 110/110 cum laude (University La Sapienza, of Rome)

3. Employment, counseling and participation in national and international bodies

- since November 2008, member of the Insurance Accounting Working Group in EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)
- since 2005 member, and later Chairman, of the Insurance Commission constituted by the OIC (the Italian Accounting Standard Setter)



- 1990-1998 employee at the ISVAP (today IVASS) first as accountant in the life office then as manager of the actuarial non-life office. She has participated, as a representative of the ISVAP (today IVASS), to various meetings at the OECD and at the EUROSTAT referring to supplementary pensions regimes;
- consultant for Courts as accounting expert
- referee for the some public and private subjects as: the Ministry of Education, other University and research entities and scientific journals.

4. Research Interests

International accounting standards, risk, insurance, banking, securities, intangible assets, pension funds

5. Research experiences and projects

2008-2011 head of the Roma Tre research unit for a PRIN (research project of national interest) financed by the Ministry of Education entitled "*The corporate disclosure on not recorded intangibles in accordance with a multi-stakeholder approach. Investigation of a significant sample of listed and unlisted companies in order to detect compliance with local regulations and possibly make proposals on the subject of information on intangibles not recognized*", coordinated at national level by the University La Sapienza, Rome.

2000-2013 head of research projects funded by Roma Tre Business Department related to the following issues (with presentation of the results achieved at national and international conferences): the introduction of IAS 32 and IAS 39 in the Italian accounting practice (2003); accounting issues referring to the application of IFRS 4 (2005); Phase 2 of the International Accounting Standard on Insurance and relations with Solvency II (2007); IAS 39: applicative aspects related to industrial, banking and insurance sector (2008); Recognition and measurement of intangibles in the financial statements of the banking, financial and insurance sector (2009-2010); risk disclosure in the financial statements of listed companies (2011-2012).

6. Teaching

1998 - 2016 two or three annual courses held at the Faculty of Economics/Business Studies Department (Roma Tre University) both in the bachelor and master degrees and in the Doctoral course;

Main topics of teaching:

- International Accounting Standards and Financial Reporting (Master degree in Business Administration);
- Local Gaap (Bachelor degree in Economics and Business Administration);
- Risk and Accounting (English section) (Bachelor of Business Administration and Finance);
- Companies Evaluation (Degree in Business Administration and Finance);
- Accounting (Degree in Economics and Business Administration).

2005 - 2012 Professor at the LUMSA University (Rome) for the Local Financial Reporting theme

7. Recent publications (from 2010 to current)

S. Pucci et alii, *IFRS 7 and Risk Disclosure Policies: A Cross-Sectional Analysis of Italian Listed Banks*, *China-USA Business Review*, vol.12, n.4, April 2013

S. Pucci, *I beni immateriali nei bilanci delle banche, Valutazione, informativa ed effetto sulle quotazioni*, Giappichelli, Torino, 2013

S.Pucci et alii, *Comparative Analysis of Risk Management and Risk Disclosure in the Banking Sector, Italian vs. World Practices*, in *International Journal of Management and Business*, dic. 2012

S. Pucci, et alii, *Fair Value Hierarchy in Financial Instruments Disclosure-Is There Transparency for Investors? Evidence from the Banking Industry*, *Journal of Governance and Regulation*, vol.1, n.4, 2012

S. Pucci, *L'iscrizione nelle società quotate delle operazioni di copertura del rischio finanziario*, II edizione, Giappichelli, Torino, 2010

S.Pucci, *Impairment of goodwill in the insurance industry: theory and practice in IAS -IFRS logic*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, vol.9/10, 2010

S.Pucci, *La valutazione dei contratti assicurativi nei bilanci. L'IFRS 4 fase II*, Quaderno monografico RIREA n.89, Roma, 2010

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data Roma 24/3/2016

Firma Sabina Ricci

**Dichiarazione sul possesso
dei requisiti di indipendenza**

Il sottoscritto BOCCA SABRINA, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.



- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e Data, Roma, 24 marzo 2016

Firma Sela Bco

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Romolo Bardin nato a Belluno (BL) il 23 aprile 1978, residente a Lussemburgo, codice fiscale BRDRML78D23A757U in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(1) Indicare con una crocetta.

RB

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

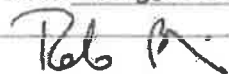
RB

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data Lussemburgo 29/03/2016

Firma 

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS

Name: Romolo Bardin
Professional address: Delfin Sarl, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg
Date of birth: 23/04/1978
Nationality: Italian
Professional status: Chief Executive Officer at Delfin Sarl

EDUCATION AND TRAINING

2002 Degree in Business Administration (Laurea), Ca' Foscari University, Venice

EMPLOYEMENT RECORD

2007 - Today Delfin Sarl
2002 - 2007 Luxottica Group Spa www.luxottica.com

OTHER INFORMATION

2011 - Today Member of the Board of Directors of Fonciere des Regions, company listed on Paris Stock Market. Member of the Audit Committee and member of Strategic and Investment Committee. www.foncieredesregions.fr

2013 - 2014 Member of the Board of Directors of Molmed Spa, company listed on Milan Stock Market. www.molmed.com

2008 - 2010 Member of the Supervisory Board of Fonciere des Regions, company listed on Paris Stock Market. Member of Strategic and Investment Committee www.foncieredesregions.fr

Luxembourg, 29/03/2016



Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Fonciere des Regions Siic	Fonciere des Regions	Real estate	Parigi	Società' quotata a Parigi, membro del CdA, membro del Comitato Audit, membro del Comitato Strategico & Investimenti
Batisica SA	Fonciere des Regions	Real Estate	Lussemburgo	Membro del CdA
Berlin I	Fonciere des Regions	Real Estate	Lussemburgo	Membro del CdA
Berlin V	Fonciere des Regions	Real Estate	Lussemburgo	Membro del CdA
Immeo Lux Sarl	Fonciere des Regions	Real Estate	Lussemburgo	Membro del CdA
Immeo Berlin Prime Sarl	Fonciere des Regions	Real Estate	Lussemburgo	Membro del CdA
Berlin Prime Commercial Sarl	Fonciere des Regions	Real Estate	Lussemburgo	Membro del CdA
Immeo Valore 4 Sarl	Fonciere des Regions	Real Estate	Lussemburgo	Membro del CdA
Immeo Valore 6 Sarl	Fonciere des Regions	Real Estate	Lussemburgo	Membro del CdA

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

RB

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Delfin Sarl		Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
Aterno Sarl	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
Redfern Sarl	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
DFR Holding Sarl	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
DFR Investment Sarl	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
Delfin Finance SA	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
Immochapelle SA	Delfin Sarl	Real estate	Lussemburgo	Amministratore delegato
Vast Gain Group Ltd Sarl	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato

Luogo e data Lussemburgo 29/03/2016

Firma



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Romolo Bardin, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

(1) Indicare con una crocetta.

RB

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
 - d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e data Lussemburgo 29/03/2016

Firma 

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Paolo Di Benedetto nato a Roma il 21 ottobre 1947, residente a Roma, codice fiscale DBNPLA47R21H501P, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(1) Indicare con una crocetta.



conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
- strategia e modello di business adottati;
- sistema di governance;
- analisi attuariale e finanziaria;
- contesto normativo e requisiti regolamentari;
- materia finanziaria e politiche remunerative;
- materia contabile e finanziaria;

- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.



- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

29 marzo 2016



Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

AVV. PAOLO DI BENEDETTO

CURRICULUM VITAE

Nato a Roma il 21 ottobre 1947

Coniugato, una figlia

Diploma di laurea in Giurisprudenza e Diploma di specializzazione in Scienze Amministrative, con lode, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Avvocato.

* * * * *

Dal settembre 2014 al febbraio 2016 Membro del Consiglio d'Amministrazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Dall'aprile 2013 Consigliere indipendente nel CdA di Edison SpA nella quale è altresì:

- Presidente del Comitato Remunerazioni;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate;

Dall'aprile 2012 Consigliere indipendente nel CdA di Cementir Holding S.p.A. nella quale è altresì:

- Lead Independent director;
- Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- Presidente del comitato Remunerazioni;
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate;

Dal dicembre 2010 Presidente del FONDO NAZIONALE DI GARANZIA tra gli intermediari finanziari;



Dall'agosto 2010 al febbraio 2013 Consigliere indipendente nel CdA di Banca Finnat Euramerica SpA nel quale è stato altresì

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi
- Membro del Comitato Remunerazioni
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate

Dall'aprile 2010 all'aprile 2014 Consigliere indipendente nel CdA di ACEA S.p.A nella quale è stato altresì:

- Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi;
- Membro del Comitato operazioni con parti correlate;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Dal luglio 2003 al marzo 2010 Commissario della CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

In precedenza

- Amministratore Delegato di:
 - SIM Poste S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare;
 - BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Società di gestione di fondi comuni di investimento ;entrambe società del Gruppo "Poste Italiane";
- Dirigente della CONSOB;
- Funzionario del Banco di Napoli.

Autore di articoli in tema di diritto dei mercati dei valori mobiliari

Docente a contratto di Diritto dei Mercati Mobiliari presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma e successivamente presso l'Università di Roma Tor Vergata

29 marzo 2016



PAOLO DI BENEDETTO

CURRICULUM VITAE

Place and date of birth: Rome, 21 October 1947

Marital status: married with one daughter

Education: degree in Law with specialization in Administrative Sciences, with distinction, La Sapienza University, Rome

Profession: lawyer.

* * * * *

From September 2014 to February 2016 he has been Member of the Board of Directors of Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Since April 2013 he has been Independent Director on the Board of Directors of Edison S.p.A. for which he is also:

- Chairman of the Remunerations Committee;
- Member of the Control and Risks Committee;
- Member of the Supervisory Body;
- Member of the Related Parties Committee;

Since April 2012 he has also been an Independent Director on the Board of Directors of Cementir Holding S.p.A. for which he is also:

- Lead Independent director;
- Chairman of the Control and Risks Committee;
- Chairman of the Remunerations Committee;
- Member of the Related Parties Committee;

Since December 2010 he has been Chairman of the FONDO NAZIONALE DI GARANZIA (national compensation fund between financial intermediaries);

From August 2010 to February 2013 he was an Independent Director on the Board of Directors of Banca Finnat Euramerica S.p.A. for which he was also:

- Chairman of the Control and Risks Committee
- Member of the Remunerations Committee
- Member of the Related Parties Committee.

From April 2010 to April 2014 he was an Independent Director on the Board of Directors of ACEA S.p.A. for which he was also:

- Chairman of the Remunerations and Appointments Committees;
- Member of the Control and Risks Committee;
- Member of the Related Parties Committee;
- Chairman of the Supervisory Body.

From July 2003 to March 2010 he was a commissioner for CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Previously he was also:

- Managing Director of:
 - SIM Poste S.p.A. (securities brokerage);
 - BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (fund manager);both companies forming part of the "Poste Italiane" group;
- Manager at CONSOB;
- Officer at Banco di Napoli.

He has published several articles on the subject of securities law.

He has taught courses on securities law at the LUISS Guido Carli University in Rome and later at Tor Vergata University, also in Rome.

29 March 2016

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Edison S.p.A.	EDF S.A.	Energia	Milano	Consigliere Indipendente
Cementir Holding S.p.A.	Gruppo Caltagirone	Materiali per l'edilizia	Roma	Consigliere Indipendente
Fondo Nazionale di Garanzia			Roma	Presidente

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
-	-	-	-	-

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
-	-	-	-	-

29 marzo 2016

Paolo Stifone

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Paolo Di Benedetto, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.



- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

29 marzo 2016



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

La sottoscritta Diva Moriani nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 residente a MILANO, codice fiscale MRNDVI68R58A390S, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. I), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(¹) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Milano, 29 marzo 2016



Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

DIVA MORIANI

Nata ad Arezzo il 18/10/1968

Coniugata , 1 figlio

Laurea in Economia e Commercio c/o Università degli studi di Firenze

EVOLUZIONE PROFESSIONALE

Dal 2007 ad oggi

Vicepresidente esecutivo di Intek Group S.p.A., holding di partecipazioni quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate con fatturato complessivo superiore ai 2,7 mldEuro ed oltre 6700 dipendenti.

Ruoli esecutivi e/o apicali all'interno delle principali società' del Gruppo:

- **Da Settembre 2014 Amministratore Delegato di KME AG**, holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con 2,5 mldEuro di fatturato e oltre 6.000 dipendenti in 13 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA.
- **Dal 2012 Membro esecutivo del Vorstand di KME AG**, con delega alle attività di M&A/accordi strategici internazionali in ottica di sviluppo strategico e/o razionalizzazione delle attività in portafoglio.
- **Dal 2009 Membro del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory Board) della KME Germany GmbH**, società tedesca operativa del gruppo KME.
- **Dal 2007 al 2012 Amministratore delegato del Fondo I2Capital Partners**, fondo di private equity promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.
- **Dal 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo**, primo camp di terapia ricreativa in Italia per bambini malati.
- **Dal 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione della società quotata Ergycapital S.p.A.**, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e risparmio energetico.

Dal maggio 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione di ENI S.p.A., e membro dei comitati Nomine e Remunerazione della società stessa.

Da dicembre 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della società MONCLER S.p.A. nonché Presidente del Comitato Remunerazione e Membro del Comitato Nomine.



(Diva MORIANI)

Milano, 29 marzo 2016

CURRICULUM VITAE

DIVA MORIANI

Borned in Arezzo, October 18, 1968

Marrled, 1 son

Business Administration degree from Università degli Studi in Florence

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Since 2007

Executive Vicechairman of Intek Group S.p.A., listed holding company of a group of diversified industrial and financial participations with total revenues in excess of 2,7 bnEuro and employees in excess of 6700.

Executives roles and/or Board positions in the main companies of the group:

- **Since September 2014 Chief Executive Officer of KME AG**, German holding company of KME Group, global leading player in the copper and copper alloys semifinished products industry, with 2,5 bnEuro revenues, over 6.000 employees and 13 manufacturing plants in Europe, China and US.
- **Since 2012 Executive member of KME AG Vorstand**, as executive in charge of M&A activities/strategic international partnerships for Group developments and/or assets portfolio rationalization.
- **Since 2009 Supervisory Board member of KME Germany GmbH**, German operating company of KME Group.
- **From 2007 to 2012 CEO of I2Capital Partners**, a 200 mlnEuro private equity fund sponsored by Intek SpA and foreign institutional investors, with an investment strategy focused on Special Situations.
- **Since 2010 Member of the Board of Directors of the listed company Ergycapital S.p.A.**, an investment company focused on renewable energies and energy saving products.
- **Since 2004 Member of the Board of Directors of Dynamo Foundation and since 2007 Member of the Board of Directors of Associazione Dynamo**, first Italian Camp of recreational therapy for children with serious pathologies.

Since May 2014

Member of ENI S.p.A. Board of Directors and Member of Compensation and Nominees Committee.

Since December 2014

Member of MONCLER S.p.A. Board of Directors - Ceo of Member of Compensation and Nominees Committee – Member of Control, Risks and Sustainability Committee


(Diva Moriani)

Milan March 29, 2016

Dr.ssa MORIANI Diva - CARICHE SOCIETARIE

INTEK GROUP S.p.a.	Vice Presidente
KME A.G.	Amministratore Delegato nel Consiglio di Gestione (VORSTAND)
KME Germany Bet. GmbH	Membro del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory board)
KME srl	Presidente del Consiglio di Amministrazione
ERGYCAPITAL S.p.a.	Membro del Consiglio di Amministrazione
MONCLER Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente dei Comitati Remunerazione e Nomine Membro Comitato Controllo Interno
ENI Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro del Comitato Remunerazione Membro Comitato Nomine
FONDAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSOCIAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY	Membro del Consiglio di Amministrazione



(Diva MORIANI)

Milano, 29 marzo 2016

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Diva Moriani, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premessò che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

La sottoscritta si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Milano, 29 marzo 2016



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

La sottoscritta Chiara Della Penna nata a Roma il 27 gennaio 1975 domiciliata a Milano, codice fiscale DLLCHR75A67H501U, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(1) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stata condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stata destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

La sottoscritta si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Milano, 30 marzo 2016



Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

**CURRICULUM VITAE
CHIARA DELLA PENNA
AVVOCATO**

Cittadina Italiana - Nata a Roma il 27 gennaio 1975

ESPERIENZE PROFESSIONALI

CONSULENZA LEGALE

PROFESSIONE LEGALE INDIPENDENTE, Milano / Roma

Consulente ed assistente legale

Settembre 2006 - in corso

Attività svolta in proprio ed in team, per operazioni aventi un valore complessivo superiore a 500mln di euro.

L'attività svolta ha riguardato le seguenti aree di expertise:

Diritto Commerciale - Contrattualistica

Affiancamento e supporto alle imprese nella regolamentazione e gestione dei rapporti e delle operazioni commerciali da queste intrattenuti o nelle quali le imprese sono parte, sia a livello nazionale che comunitario ed internazionale.

Nel prestare assistenza e consulenza legale in questo specifico ambito, ho sviluppato una specifica competenza con riferimento alla negoziazione e definizione dei principali contratti d'impresa, delle relative clausole nonché alla risoluzione delle eventuali controversie (in ambito giudiziale e stragiudiziale), e nello specifico:

- contratti di distribuzione, agenzia e franchising;
- contratti di compravendita;
- contratti di intermediazione occasionale ed i *non disclosure and non circumvention agreements*;
- contratti di società e di collaborazione tra imprese (i.e. patti parasociali, statuti, atti costitutivi, adempimenti pre e post stipula, joint-venture, Associazioni Temporanee d'Impresa);
- processi di delocalizzazione ed internazionalizzazione.

Acquisizioni e Fusioni (M&A)

Grazie ad una esperienza multidisciplinare ed internazionale, sono in grado di supportare la strutturazione e l'esecuzione di operazioni di M&A, in Italia e all'estero, che richiedono un livello di pianificazione, valutazione e supporto professionale estremamente sofisticato.

Nel corso degli anni ho sviluppato una specifica competenza con riferimento ad operazioni societarie di fusione, scissione ed acquisizione, anche tramite trasferimento di azioni o quote, aziende o rami di esse o, ancora, assets aziendali, coordinando in tali

CV CHIARA DELLA PENNA

contesti lo svolgimento di attività di due diligence ed assistendo i Clienti, sia acquirenti che venditori, anche relativamente agli aspetti finanziari dell'operazione - negoziando e predisponendo altresì la relativa documentazione contrattuale - fino alla ricerca di partner industriali e/o finanziari, occupandomi anche della definizione di strutture societarie-finanziarie di gruppo, inerenti a processi di internazionalizzazione dell'impresa.

Diritto societario - Corporate e Corporate Governance

Nel prestare assistenza e consulenza legale nei segmenti Corporate e Corporate Governance di un'azienda o un gruppo aziendale/industriale, ho sviluppato una particolare competenza nella delineazione degli assetti di amministrazione e controllo fino alle attività degli organi amministrativi ed assembleari, offrendo regolarmente consulenza a tali organi su diritti, poteri, doveri e responsabilità all'interno ed all'esterno delle società medesime.

L'attività di supporto ed assistenza che svolgo si sostanzia nella costituzione di società, *joint ventures*, consorzi, associazioni temporanee di imprese, nella negoziazione e redazione di patti parasociali nonché di altri accordi o patti con e tra i soci, e nella regolamentazione di ogni aspetto della vita societaria mediante la redazione e la negoziazione di statuti e contratti e l'assistenza alle attività di azionisti ed amministratori, inclusa la predisposizione della rilevante documentazione societaria, la partecipazione a Consigli di Amministrazione ed assemblee, in particolare in presenza di pluralità di parti ed interessi, alla risoluzione dei conflitti tra i soci.

L'attività si è rivolta principalmente ai seguenti settori industriali: food&beverage, meccanico, medico/diagnostico e medico/estetico, cosmetico, moda, design, occhialeria/componentistica, energie rinnovabili, immobiliare.

Tra i soggetti/gruppi finanziari ed industriali per i quali ho prestato assistenza e consulenza legale, ovvero con i quali ho collaborato professionalmente, si indicano: Ansaldo Energia S.p.a., Gruppo Merloni (Fineldo S.p.A. e Progetti International S.p.A.), Rothschild S.p.A., Gruppo Eataly (Eataly S.r.l. ed Eatinvest S.p.A.), Alexander McQueen Ltd, GM Studio Design&Fashion S.r.l. (marchio Frankie Morello), Bigli 1 S.p.A., Spal S.p.A., Alpiq Energia Italia S.r.l., SunEdison Group, Credit Suisse S.p.A., Generali Italia S.p.A. (Gruppo Assicurazioni Generali).

CONFINDUSTRIA, Roma

Gennaio 2008 - dicembre 2010

Membro interno della Commissione Internazionalizzazione e Competitività delle Imprese, Confindustria Giovani;

Membro del Consiglio Direttivo, Unione dei Giovani Industriali di Roma.

MEDITERRANEA MERCHANT SRL, Roma

Professional

Marzo 2005 - settembre 2006

CV CHIARA DELLA PENNA

- Responsabile di progetti di consulenza strategica e finanziaria, in ambito nazionale ed internazionale, per lo sviluppo delle PMI nel bacino del Mediterraneo.
- Advisor legale per operazioni di acquisizioni e fusioni, joint venture, finanza straordinaria, pianificazione aziendale, business development, turnaround.

REGIONE LAZIO, Roma

Consulente

Marzo 2004 - maggio 2005

Consulenza nel settore dell'internazionalizzazione e competitività delle imprese sulla base di un progetto promosso congiuntamente dalla Regione Lazio e dal Ministero degli Affari Esteri nei settori della cooperazione allo sviluppo economico/finanziario ed anche legislativo, con particolare riferimento ai Paesi del bacino del Mediterraneo.

Nel progetto sono state coinvolte circa 1500 piccole e medie imprese laziali.

Attività svolta prevalentemente nelle seguenti aree:

- International Trade and Investment, Joint Ventures;
- Diritto industriale internazionale;
- Penetrazione dei mercati economici emergenti.

STUDIO LEGALE SIMMONS&SIMMONS, Roma

Praticante legale

Luglio 2001 - luglio 2003

Attività professionale svolta prevalentemente nelle seguenti aree di pratica legale:

- Diritto della Concorrenza;
- Diritto Commerciale;
- Diritto Industriale;
- National and International Arbitration.

COMMISSIONE EUROPEA, DG CONCORRENZA, UNITÀ H3 - AIUTI DI STATO, Bruxelles

Intern

Settembre 2000 - febbraio 2001

Partecipazione ai processi di elaborazione, definizione e stesura delle decisioni finali nei settori: Servizi di interesse economico generale, Infrastrutture pubbliche, TLC, Servizi bancari, Energia, Trasporti, Privatizzazione di aziende pubbliche.

CV CHIARA DELLA PENNA

BOARD MEMEBERSHIP - AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA

Dicembre 2015 - presente

- **NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.**
- membro del Consiglio di Amministrazione.

Aprile 2014 - ottobre 2015

- **Telecom Italia Media S.p.A.** (società quotata di diritto italiano):
- membro indipendente del Consiglio di Amministrazione;
- membro del Comitato Remunerazione e Nomine;
- membro del Comitato di Gestione e Controllo dei Rischi.

Luglio 2015 - in corso

- **Arexpo S.p.A.** (società pubblico/privata di diritto italiano)
- membro del Consiglio di Amministrazione.

DOCENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, FACOLTÀ DI ECONOMIA, Milano

Culture della materia

Anno Accademico 2010 - in corso

Collaboratore del Prof. Maurizio Bocchiola, cattedra di "Diritto Commerciale".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Milano

Assistente

Anno accademico 2009/10

Collaboratore del Prof. Alberto Santamaria, cattedra di "Diritto Internazionale",

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO, Cassino (FR)

Docente a contratto

Marzo - settembre 2007:

Docente del Master di I livello "Diritto Internazionale e della Navigazione".

Docente a contratto

Anno accademico 2006 - 2007:

Docente integrativo a contratto per la cattedra di "Diritto d'Autore".

Assistente

CV CHIARA DELLA PENNA

Anni accademici 2005 - 2006 e 2006 - 2007:

Collaborazione con le cattedre di:

- "Diritto Internazionale Pubblico e Diritto Internazionale Privato e Processuale", Prof. Giancarlo Scalese;

- "Diritto Fallimentare e Diritto d'Autore", Prof. Francesco Saverio Martorano.

STUDI

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Roma, 2006

COMMISSIONE EUROPEA, DG CONCORRENZA, UNITÀ H3 - AIUTI DI STATO, Bruxelles

Gennaio 2000 - febbraio 2001

Partecipazione al corso "Advanced EC Competition Law" Full-immersion course, e relativi aggiornamenti con periodicità annuale.

UNIVERSITA' LA SAPIENZA, Roma

Novembre 1999

Laurea in Giurisprudenza. Valutazione finale 107/110. Tesi di Laurea in Scienza delle Finanze, Prof. Ruggero Paladini.

COMPETENZE PERSONALI

LINGUE STRANIERE

Italiano: madrelingua.

Inglese: ottima capacità di scrittura, lettura ed espressione orale.

Francese: buona capacità di scrittura, lettura ed espressione orale.

Spagnolo: buona capacità di scrittura, lettura ed espressione orale.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza pratica delle principali applicazioni in ambito Windows, Office e Internet.

COMPETENZE CHIAVE

Ottima capacità di gestione di relazioni e network, forti competenze tecnico legali, capacità di fare interagire sapere tecnico e attitudine al business, grande attitudine alla risoluzione di problemi complessi, capacità riconosciute di apprendimento rapido ed efficace di fronte a contesti e problemi nuovi, grande attitudine all'innovazione e al pensiero strategico, capacità di gestire situazioni di forte pressione.

ALTRE ATTIVITA'

CV CHIARA DELLA PENNA

Collaborazione all'organizzazione di eventi culturali, tra i quali: Atina Jazz Festival, MostraMi, Fondazione Mimmo Rotella.

Cuoca semi-professionista

Patente Nautica

Serie C, Campionato Italiano di pallacanestro

Ranking Italiano tennis, B1

La sottoscritta autorizza il ricevente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

30.03.2016



**CURRICULUM VITAE
CHIARA DELLA PENNA**

Italian citizenship – Born in Rome on January, 27, 1975

WORKING EXPERIENCE

LEGAL CONSULTING

FREE-LANCE LEGAL PROFESSIONAL, Milan/Rome

Legal consultant

September 2006 – present

Independent and in-team professional activity on projects worth in total more than 500 mln Euros.

Area of expertise:

- Private Equity;
- Competition Law (M&A, Antitrust and State Aid);
- Corporate and Commercial Law;
- International and Competition Law;
- Intellectual Property;
- Contracting;
- Financial advisory.

Main industrial sectors of expertise: mechanical, automotive, medical and diagnostic, cosmetic, luxury and fashion, design and eyewear, industrial components, food&beverage, real estate.

MEDITERRANEA MERCHANT SRL, Rome

Professional

March 2005 – September 2006

- Project leader for national and international projects of strategic and financial consulting for the development of SMEs in the Mediterranean-
- Legal advisor on several M&A, joint venture, business development, turnaround projects of SMEs.

CONFINDUSTRIA, Rome

January 2008 – December 2010

Member of the National Panel of the Commission for Internationalization and Competitiveness of enterprises, Federation of Young Entrepreneurs.

Member of the Executive Committee, Federation of Young Entrepreneurs of Rome.

CV CHIARA DELLA PENNA

REGIONE LAZIO - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, Rome

Consultant

March 2004 - May 2005

Senior consultant for a joint local/national Program for the enhancement of SMEs competitiveness through internationalization involving over 1500 local SMEs.

Main areas of activity included:

- Commercial and Trade Law;
- Intellectual Property Law;
- Internationalization;
- International Cooperation.

SIMMONS&SIMMONS LAW FIRM, Rome

Legal practice

July 2001 - July 2003

Professional activity carried out mainly in the following areas:

- Commercial and Competition Law;
- Intellectual Property Law;
- National and International Arbitrations.

EUROPEAN COMMISSION, DG COMPETITION, UNIT H3 - STATE AIDS, Bruxelles

Intern

September 2000 - February 2001

Active participation in the process of drafting, design and drafting of the final decisions in the areas of: Services of general economic interest, Public infrastructures, TLC, Banking, Energy, Transports, Liberalization of public services.

BOARD MEMBERSHIP

- **TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A.** (Italian listed company controlled by Telecom Italia S.p.A.) -
Independent board member.
April 2014 - October 2015
- **AREXPO S.p.A.** (Italian public/private company controlled by Regione Lombardia, Comune di Milano and Fondazione Fiera Milano S.p.A.).
Board Member.

CV CHIARA DELLA PENNA

July 2015 - present

- **NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A.** (Italian private company).
Board Member.
December 2015 – present.

TEACHING

UNIVERSITY OF MILAN - BICOCCA, FACULTY OF ECONOMY, Milan

Teaching Assistant for the Chair of Commercial Law.

March 2011 – Present

UNIVERSITY OF MILAN, Milan

Teaching Assistant for the Chair of International Law.

Academic Year 209/2010

UNIVERSITY OF CASSINO, Cassino (FR)

Lecturer for the Master in "International and Maritime Law"

March – September 2007

Lectures for the Chair of "Intellectual Property"

Academic Year 2006-2007

Teaching Assistant for the Chairs of: "International Public and Private Law" and "Turnaround Law and Intellectual Property Law".

Academic Years 2005-2006 and 2006-2007

STUDIES

COURT OF APPEAL OF ROME, Rome

Bar exam

2006

EUROPEAN COMMISSION, DG COMPETITION, UNIT H3 - STATE AIDS, Brussels

January 2000 – February 2001

"Advanced EC Competition Law", Full-immersion course.

UNIVERSITY OF ROME "LA SAPIENZA", Rome

Law Degree 107/110

November 1999

CV CHIARA DELLA PENNA

PERSONAL COMPETENCES

LANGUAGES: Mother tongue Italian, excellent English, good French and Spanish.

ICT: Excellent working knowledge of MS Office Suite.

KEY COMPETENCES: strong legal knowledge declined in a thorough business vision, proven ability in team working, international background, strong networking attitude, leadership.

OTHER ACTIVITIES

Organization of cultural events, such as: Atina Jazz festival, MostraMI, Fondazione Mimmo Rotella.

Semi-pro cook, Boat license, Italian Third Division basketball player, Italian Second Division tennis player.

The undersigned hereby authorizes the receiver to the processing of personal data pursuant to Legislative Decree 196/03.

MARCH 30, 2016



Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.	Società privata	Trasporto ferroviario, servizi viaggiatori sulle linee Alta Velocità	Territorio italiano. Sede legale, Roma	
AREXPO S.p.A.	Società mista a prevalente partecipazione pubblica	Acquisizione e detenzione partecipazioni immobiliari, attività funzionali alla valorizzazione delle aree del sito espositivo Expo al termine della Manifestazione Universale di Milano 2015	Territorio italiano. Sede legale, Milano	

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

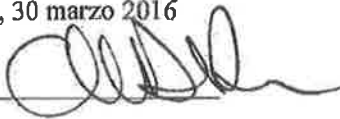
Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di	Settore di	Localizzazione	Note
----------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------

	Appartenenza	Attività		

Milano, 30 marzo 2016

Firma



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Chiara Della Penna, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesso che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
 ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

La sottoscritta si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Milano, 30 marzo 2016



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Maurizio Dattilo nato a Milano il 19/03/1963, codice fiscale DTTMZN63C19F205A, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.556.873.283,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 26-27-28 aprile 2016, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e

(1) Indicare con una crocetta.

conoscenza in merito a ⁽²⁾:

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 7) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 8) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

M

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Consiglio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Milano, 29/03/2016

Firma

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza

Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista

Dott. Maurizio Dattilo, nato a Milano, il 19.03.63 CF: DTT MZN 63C19 F205A, PI
N. 09293980158

Laureato in Economia e Commercio – indirizzo professionale – presso l'Università
Bocconi di Milano nell'anno accademico 1988.

- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al numero d'iscrizione
2774 dal 17.10.90
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. IV Serie speciale 31-bis del 21
aprile 1995)

Socio dello "Studio Dattilo Commercialisti Associati" di Milano, Galleria del Corso, 2

Lo Studio Dattilo, con sede in Milano, è *advisor* storico di consolidate realtà bancarie
e assicurative quali Mediobanca Spa, Banca Akros, Banca Esperia Spa, Cassa
Lombarda Spa, IW Bank Spa, Pkb Servizi Fiduciari Spa, UBI Banca, di società
finanziarie ed industriali di elevato standing quali SelmaBipiemme Leasing Spa,
Creditech Spa, Mediobanca Innovation Services, Anthilia Capital Partners SGR,
Alkimis SGR, SPAFID, Marzotto Sim Spa, Pernod Ricard Italia Spa, Epci Group Srl,
Gruppo Eco-program Spa, Fiera Milano Spa, Blastness Srl, Gruppo Niquesa. Inoltre
Lo Studio è membro permanente dell'organismo di fiscalità di Assosim Spa.

Lo Studio si avvale di circa 10 professionisti (su un totale di circa 20 collaboratori) iscritti agli albi professionali in qualità di dottori commercialisti, revisori contabili.

Le attività principali dello Studio sono:

- Consulenza fiscale
- Assistenza fiscale
- Fiscalità degli OICR
- Operazioni straordinarie
- Riassetto familiari
- Consulenza societaria
- Assistenza contabile e tributaria tecnico-operativa
- Assistenza e servizi di informatica tributaria
- Contenzioso Tributario

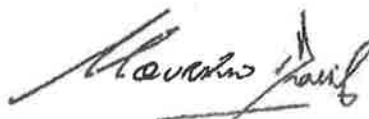
Principali società dove ricopro cariche sindacali:

AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR SPA	Sindaco Effettivo
AMUNDI SGR SPA	Sindaco Supplente
CREDIT SUISSE ITALY S.P.A.	Sindaco Supplente
DELFINA S.P.A.	Presidente Collegio S.
GENERFID S.P.A.	Sindaco Effettivo
GL & PARTNERS S.R.L.	Presidente del Cda
INV. A.G. S.R.L.	Sindaco Effettivo
RAFFAELE CARUSO S.P.A.	Sindaco Effettivo
TELCO S.P.A.	Sindaco Effettivo

Io sottoscritto Maurizio Dattilo dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

Milano, 29 marzo 2016

M. Dattilo



Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista

Maurizio Dattilo, born in Milan on 03/19/1963 – C.F. DDTMZN63C19F205A, PI N. 09293980158

Graduated in Economics and Business - labor - from Bocconi University in 1988,

- Member of the Order of Chartered Accountants of Milan under registration number 2774 since 10/17/1990
- Member of the Register of Auditors (Gazetta Ufficiale's Newspaper - Special Series 31 -bis of 21 April,1995)

Partner of "Studio Dattilo Associated Accountants "in Milan, Galleria del Corso, 2

The Studio Dattilo, based in Milan, is the advisor for historic consolidated banking institutions and insurance companies such as Mediobanca, Banca Akros, Banca Esperia, Cassa Lombarda, IW Bank Spa, Pkb Servizi Fiduciari, UBI Bank, as well as for financial and industrial companies of high standing which include SelmaBipiemme Leasing, Creditech, Mediobanca Innovation Services, Anthilia Capital Partners SGR, Alkimis, SPAFID, Marzotto Sim Spa, Pernod Ricard Italy, Ecpi Group Ltd, Group Eco- Program Spa, Fiera Milano Spa, Blastness Srl, gruppo Niquesa.

The firm has approximately 10 professionals (out of a total of approximately 20 employees) enrolled as professional accountants, auditors.

Studio Dattilo Associated Accountants is a permanent member of Assosim Spa tax organization.

Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista

The main activities of the Study are:

- Tax advice
- Taxes
- Taxation of UCITS
- Extraordinary transactions
- Family rearrangements
- Corporate advice
- Support in accounting as well as technical and operational taxes
- Support in IT Services Taxation
- Litigation

companies where I hold roles as a statutory auditor:

AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR SPA	Sindaco Effettivo
AMUNDI SGR SPA	Sindaco Supplente
CREDIT SUISSE ITALY S.P.A.	Sindaco Supplente
DELFINA S.P.A.	Presidente Collegio S.
GENERFID S.P.A.	Sindaco Effettivo
GL & PARTNERS S.R.L.	Presidente del Cda
INV. A.G. S.R.L.	Sindaco Effettivo
RAFFAELE CARUSO S.P.A.	Sindaco Effettivo
TELCO S.P.A.	Sindaco Effettivo

Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista

I, Maurizio Dattilo, the undersigned, declare that all that has been written in this document is true.

M. Dattilo

Milan, March 29, 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Dattilo', with a horizontal line underneath.

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

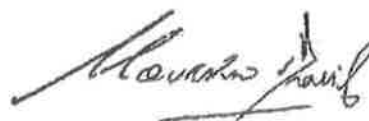
Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
AIRIS S.R.L.		Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico	Milano	AMM. UNICO
CENTOSESSANTA 6/7 S.R.L.		Commerciale non nei confronti del pubblico	Milano	AMM. UNICO
CONCERTO S.R.L. A SOCIO UNICO		Esercizio in Italia ed all'Estero dell'attività di sviluppo e valorizzazione di beni immobili in genere	Milano	AMM. UNICO
GIGLIO S.R.L.		Acquisto vendita e gestione di beni immobili	Milano	AMM. UNICO
GLOBAL SYSTEM MILANO S.R.L.		Elaborazione e trasmissione dati	Milano	AMM. UNICO
IL VITTORIALE S.R.L. A SOCIO UNICO		Acquisto permuta acquisizione a qualsiasi titolo della proprietà di aree agricole, fabbricati ecc.	Milano	AMM. UNICO
IMMOBILIARE LA.CO. S.R.L.		Sviluppo e valorizzazione di beni immobili di proprietà sociale	Milano	AMM. UNICO
IRIS S.R.L.		Acquisto vendita e gestione di beni immobili	Milano	AMM. UNICO
S.P.V. HOLDING S.R.L.		Assunzione di interesse e partecipazioni (non esercitata nei confronti del pubblico) in società costituite per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione	Milano	AMM. UNICO
SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA S.R.L.		Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico	Milano	AMM. UNICO

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
RAFFAELE CARUSO S.P.A.		Commerciale	Soragna (Parma)	SINDACO EFFETTIVO
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR S.P.A.	Gruppo Crédit Agricole	Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio	Milano	SINDACO EFFETTIVO
COLEMAN S.P.A.		Attività di radioterapia in regime ambulatoriale	Acerra (Na)	SINDACO EFFETTIVO
GENERFID S.P.A.	Gruppo Generali	Attività di amministrazione fiduciaria	Milano	SINDACO EFFETTIVO
INV.A.G. S.R.L.		Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico	Milano	SINDACO EFFETTIVO
ITALIA DISTRIBUZIONI S.R.L.		Recapito pubblicitario, distribuzione volantini ecc.	Gorgonzola (MI)	SINDACO EFFETTIVO
TELCO S.P.A.	Gruppo Telefonica	Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico	Milano	SINDACO EFFETTIVO

Milano, 29/3//2016



**Dichiarazione sul possesso
dei requisiti di indipendenza**

Il sottoscritto Maurizio Dattilo , in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

- di possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Inoltre,

premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

A

- l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara⁽²⁾

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

La sottoscritta si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Milano, 29 marzo 2016



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.