



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, 31 marzo 2017

**OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 25-26-27 aprile 2017:
deposito della lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.**

La sottoscritta Mediobanca S.p.A. azionista di Assicurazioni Generali con n. 202.713.510 azioni ordinarie, pari al 13,00% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui all'oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, deposita, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, la seguente lista indicante nella sezione 1 i candidati alla carica di sindaco effettivo e nella sezione 2 quelli alla carica di sindaco supplente, ordinati con numerazione progressiva:

Sezione 1 - sindaci effettivi

1. Lorenzo Pozza
2. Antonia Di Bella
3. Maurizio Dattilo

Sezione 2 - sindaci supplenti

1. Francesco Di Carlo
2. Stefania Barsalini

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. 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, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di quelli previsti dalla Fit&Proper Policy di Assicurazioni Generali per ricoprire la carica di Sindaco della Vostra Società;



3. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti.

Distinti saluti.

MEDIOBANCA
Stefano Bigelli

Allegati: c.s.



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

31/03/2017

data di invio della comunicazione

31/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**

0000000418/17

**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 S.p.A.
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 ASSICURAZIONI GENERALI

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 202.713.510

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**
31/03/2017 31/03/2017 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza**

Il sottoscritto Lorenzo Pozza, nato a Milano l'11/10/1966 residente a Milano, codice fiscale PZZLNZ66R11F205E, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il "Collegio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di € 1.559.883.538 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 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 25-26-27 aprile 2017, 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 Collegio 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 Sindaco 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 Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti;
- 4) 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;

(1) Indicare con una crocetta.

- 5) 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⁾:
- mercati in cui opera la società;
 - 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;
- 6) 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;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 8) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 9) 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);
- 10) 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;
- 11) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUIF, dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220 e del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

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 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 Collegio 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 Collegio 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 23/3/2012

Firma 

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società



CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Luogo di nascita: Milano
Data di nascita: 11 ottobre 1966

1985: Maturità classica conseguita presso l'Istituto Leone XIII - Milano

1990: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano.

Titolo tesi: *Le politiche economico-finanziarie di un'impresa operante nel settore tessile per la casa*. Relatore Prof. A. Provasoli

Votazione finale 110/110 e lode;

1991: Superamento, presso l'Università L. Bocconi, dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;

1995: Iscrizione all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995 quarta serie speciale.

Attività Accademica

- Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi dal 1 settembre 2001;
- Abilitato Professore Ordinario nel Concorso Nazionale nel dicembre 2013 (bando 2012).
- Direttore del Master Universitario in Accounting and Auditing (MiAA) dell'Università L. Bocconi nel periodo 2002-2004;
- Direttore del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS) dell'Università L. Bocconi dal 2003 al 2011.
- Direttore del Master in Diritto Tributario dell'Impresa (MDT) dell'Università L. Bocconi dal 2009 al 2012.

A handwritten signature or set of initials in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'LP' or similar initials.

- Docente responsabile dell'insegnamento Principi Contabili Internazionali nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI) della Scuola Graduate dell'Università L. Bocconi.
- Docente responsabile dell'insegnamento Valutazioni d'Azienda nell'ambito del Master in Accounting, Auditing and Control dell'Università L. Bocconi.
- Docente responsabile dell'insegnamento di Accounting nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Finanza (CLEF) dell'Università L. Bocconi.

Attività Didattica e Scientifica:

- Dal 1991: Docente di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso l'Università Luigi Bocconi;
- Dal 1992: Docente dell'Area Amministrazione e Controllo della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università L. Bocconi.
- Dal 1993: Docente della *Scuola di formazione per la preparazione alla libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile*;
- Dal 1996: Docente di Contabilità Finanziaria presso l'Università della Svizzera Italiana
- Dal 1996: Membro del Comitato di Redazione della Rivista *La Valutazione delle Aziende*, diretta dal Prof. Luigi Guatri, già rettore dell'Università L. Bocconi.
- Nel 1998: Premio per la Ricerca conferito dal Consiglio di Facoltà dell'Università L. Bocconi per la pubblicazione del volume *Le risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d'azienda*.
- Dal 2003: Membro del comitato di redazione della *Rivista dei Dottori Commercialisti*, diretta dal Prof. Marco Reboa;
- Dal 2004: Docente responsabile del corso Principi Contabili Internazionali, insegnamento impartito nell'ambito della Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS) presso l'Università L. Bocconi;
- Nel 2009: *Honorable mention presented by the Family Firm Institute* per il miglior articolo pubblicato nel 2008 dalla Family Business Review.

Nel 2012: Premio di Eccellenza nella Ricerca, conferito dal Rettore dell'Università L. Bocconi, su proposta del Comitato Ricerca.

Dal 2013: Membro dell'*Academic Panel* dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Dal 2015: Nominato dal Consiglio di Gestione dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) quale membro del Gruppo di Lavoro sui principi contabili internazionali.

* * *

Autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio e di valore del capitale delle imprese. Tra le principali si ricordano:

- 1) *Gli intangibili bilancio: comunicazione e rappresentazione*, Egea, Milano, 2004;
- 2) *Pianificazione, Eva e Valore – Relazioni e meccanismi di feed-back: il caso Telecom Italia*, La Valutazione delle Aziende, marzo 2004.
- 3) *IFRS 3 – Business Combinations: il puzzle dello step up sul controllo*, La Valutazione delle Aziende, marzo 2005.
- 4) *Le Business Combinations in Italia: rappresentazioni alternative ed effetti sugli indici di performance*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2005;
- 5) *The role of national standard setters in the standard developing process: the Italian experience*, in J. Godfrey (editor), *Globalization of Accounting Standard*, Elgar Publishing, 2006;
- 6) *IAS 36 – Impairment of Assets: il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni*; Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2006;
- 7) *Earnings Management in Family Firms: Evidence From R&D Cost Capitalization in Italy*, *Family Business Review*, vol. XXI, no. 1, March 2008. L'articolo è stato selezionato per la *Honorable Mention Recognition by the 2008 Family Business Review Best Article Award Committee*;
- 8) *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from italian listed companies*, *The International Journal of Accounting*, n. 43, 2008;
- 9) *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, Rivista dei Dottori Commercialisti, luglio-settembre 2009;
- 10) *Income smoothing in family-controlled companies: evidence from italy*, *Corporate Governance: an International Review*, Volume 19, n. 6, novembre 2011.

- 11) *Impairment test a "geometria variabile": riflessioni sui criteri di formazione delle cash generating unit*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2013.
- 12) *La valutazione delle immobilizzazioni immateriali*, in Valutazioni e Analisi di Bilancio (a cura di Gianluca Lombardi Stocchetti), Pearson, 2014.
- 13) *L'incremento della percentuale di partecipazione nel quadro del Principio Contabile Internazionale n. 28*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2014.
- 14) *Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle SRL: obbligo o facoltà*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2014.
- 15) *IFRS 10 v. IAS 27: Novità o sostanziale continuità?*, La Valutazione delle Aziende, La Valutazione delle Aziende, n. 72, marzo 2014.
- 16) *"The swinging control": gli strumenti finanziari partecipativa nelle ristrutturazioni del debito e gli effetti sul controllo nel passaggio dallo IAS 27 all'IFRS 10*, La Valutazione delle Aziende, n. 75, dicembre 2014.
- 17) *La valutazione delle immobilizzazioni immateriali*, in Valutazioni e Analisi di Bilancio (a cura di Gianluca Lombardi Stocchetti), Pearson, 2015.
- 18) *Modello 231 e Sistema di controllo interno: aree di sovrapposizione e profili di differenziazione*, in La Responsabilità Penale degli Enti: Dieci proposte di riforma (a cura di F. Centonze e M. Mantovani), Il Mulino, 2016.
- 19) *Il Tax Amortization Benefit sugli Intangibili*, di prossima pubblicazione.
- 20) *IFRS Introduction and Cost of Capital in the Financial Industry*, di prossima pubblicazione.
- 21) *Compliance e Rischi Aziendali*, di prossima pubblicazione.

* * *

Tra i *Paper* presentati a convegni internazionali si segnano i seguenti:

- 1) *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from italian listed companies*, 29° Congresso Annuale della European Accounting Association, Dublino, 2006;
- 2) *Earnings management in family firms: evidence from R&D cost capitalization in Italy*, 30° Congresso Annuale della European Accounting Association, Lisbona, 2007;

- 3) *Purchase Price Allocation: the information content of separately recognized intangible assets in the London stock exchange*, 31° Congresso Annuale della European Accounting Association, Rotterdam, 2008;
- 4) *Purchase Price Allocation under IFRS 3: an analysis of the information content for analysts and investors*, 33° Congresso Annuale della European Accounting Association, Istanbul, 2010.
- 5) *Audit quality and bank risk under heterogeneous regulations*, di prossima pubblicazione, 36° Congresso annuale della European Accounting Association, Parigi, 2013.

Attività Professionale:

Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e consulente di numerose imprese, anche quotate, operanti nei settori industriale, commerciale, finanziario, assicurativo, bancario.

* * *

Amministratore e Sindaco in società operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare, assicurativo, quotate e non.

Tra le esperienze in società quotate si ricordano:

- Assicurazioni Generali;
- Amplifon S.p.A.;
- Telecom Italia;
- Terna;
- Gas Plus;
- Casa Damiani.

Tra le esperienze in società non quotate si ricordano:

- Ariston Thermo;
- Banca Farmafactoring;
- Bracco;
- H3G;
- Leonardo & Co (società di *advisory* di Banca Leonardo);

- Merloni Holding (holding di partecipazioni della famiglia Merloni);
- Angelab (società finanziaria di Angelo Moratti).

Si segnala inoltre l'esperienza di amministratore indipendente nella SPAC (Special Purpose Acquisition Company) GreenItaly1, quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana.

Tra le esperienze negli Organismi di Vigilanza ex L.231 si ricordano Mylan (società quotata al Nasdaq), Schering Plough Italia e Essex Italia.

Tra le altre esperienze in materia di *Corporate Governance* si ricorda la nomina, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione di Banca d'Italia, quale membro del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di commissariamento della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo (2012-2013) e della Banca Padovana di Credito Cooperativo (2014-2015).

Nominato, nel novembre 2015, dall'Arcivesco di Milano Angelo Scola membro del Consiglio degli Affari Economici Diocesano.

Nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto Ministeriale del 16.12.2016, Monitoring Trustee nelle operazioni che interessano le cessioni di NPL da parte del sistema bancario laddove è prevista la garanzia dello Stato. Il Monitoring trustee ha quale compito il monitoraggio della piena e corretta attuazione della Decisione della Commissione europea SA.43390 (2016/N), Schema di cartolarizzazione italiano, e degli Impegni assunti dall'Italia nell'ambito della stessa Decisione.

* * *

Nello Studio Provasoli dal 1990 e socio fondatore della società di consulenza Partners S.p.A. (cfr. www.partnerscpa.it); principali aree professionali sviluppate:

- pareri aventi ad oggetto il bilancio e l'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS/IFRS;



- valutazioni di aziende, di partecipazioni azionarie e di singole attività immateriali, quali ad esempio marchi, i core deposit, le licenze.
- valutazioni aziendali ai fini della *Purchase Price Allocation* e dell'*Impairment Test*;
- perizie di conferimento, *fairness opinion*;
- valutazioni di fusione e di scissione;
- pareri sulla sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 2501 *bis* c.c.;
- relazioni *ex art. 67, 3° comma, lettera D) e 182 bis, L.F.* in merito alla ragionevolezza del piano funzionale al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria;
- consulenza economico-finanziaria anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale;
- consulenza nelle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni;
- consulenze tecniche di parte o d'Ufficio, in procedimenti sia civili sia penali;
- procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa.

Milano, 23 marzo 2017

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

ELENCO INCARICHI
(rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis del TUF)

Aggiornato al 23.3.2017

Carica sociale	Denominazione Società
Consigliere C.d.A. (nomina 18/04/2016 scadenza: approvazione bilancio 2018)	Amplifon S.p.A. (Emittente) Via Ripamonti 133 20141 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04923930159
Presidente del Collegio Sindacale nomina: 07/05/2012 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2017)	Ariston Thermo S.p.A. Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 01026940427
Sindaco effettivo Nomina: 07/05/2012 (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2017)	Merloni Holding S.p.A. Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 11142780151
Sindaco effettivo Nomina: 17/07/2007 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2018)	Bracco Imaging S.p.A. Via Caduti di Marcinelle, 13 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 07785990156
Presidente del Collegio Sindacale nomina: 30/04/2009 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2017)	Gas Plus S.p.A. (Emittente) Viale Forlanini, 17 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 08233870156
Sindaco effettivo Nomina: 21/07/2006 (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2017)	Leonardo & Co. S.p.A. Via Dell' Orso, 8 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04917520969
Consigliere C.d.A. (nomina 29/04/2016 scadenza: approvazione bilancio 2018)	Rudra S.p.A. Via Enrico Toti, 2 20123 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 05859850157
Amministratore e Vice Presidente nomina: 28/11/2008 (scadenza: a revoca)	Angel Lab S.p.A. Via Mozart, 2 20122 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 06396220961



**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza**

La sottoscritta Antonia Di Bella, nata a Drapia (VV) il 17/2/1965, residente a Segrate, codice fiscale DBLNTN65B57D364P, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “Collegio”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di € 1.559.883.538 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 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 25-26-27 aprile 2017, 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 Collegio 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 Sindaco 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 Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritta al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) 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;

(¹) Indicare con una crocetta.

- 5) 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⁾:
- ✗ mercati in cui opera la società;
 - ✗ 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;
- 6) 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 interdetta, 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 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, 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 stata condannata 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;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 8) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 9) 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);
- 10) 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;
- 11) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUIF, dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220 e del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

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 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 stata condannata 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 destinataria, 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 Collegio 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 Collegio 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 stata candidata, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data Merano, 23 marzo 2017

Firma 

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società



CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome: Antonia Di Bella

2. Dati personali

- **Data di nascita: 17 febbraio 1965**

3. Esperienze professionali

- **Da febbraio 2016 Of counsel dello studio legale NCTM**
- **Professore di Economia delle Aziende di Assicurazione II – Corso di Laurea Magistrale in Scienze statistiche, attuariali ed economiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 2016-2017**
- **Mazars S.p.A. (da ottobre 2007 a luglio 2015): Socio, responsabile per il settore assicurativo**
- **Jefferson Wells S.r.l. (2006-2007): Director Internal Audit and Control**
- **KPMG S.p.A. (1992-2006): Senior manager, specializzata nella revisione e servizi di consulenza alle compagnie di assicurazione, società finanziarie, SIM, SGR, Fondi Pensione**
- **Esperienza ventennale nel settore della revisione dei bilanci di compagnie di assicurazione (vita e danni) e operanti nel settore finanziario, industriale e di servizi, nel contesto di società quotate, gruppi internazionali e filiali di gruppi internazionali**
- **Conoscenza teorica e pratica della normativa nazionale e internazionale (IFRS, Solvency II, Sox) relativa all'informativa finanziaria e alla governance delle compagnie di assicurazione e delle società finanziarie**
- **Gestione di progetti volti al recepimento delle nuove norme di Solvency II, progetti di conversione ai PPCC IAS/IFRS in numerosi gruppi assicurativi**
- **Gestione di progetti volti alla implementazione e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001**
- **Attività di supporto agli Organismi di Vigilanza nella attuazione dei piani di controllo annuali**

- Attività in outsourcing e co-sourcing della funzione Internal Audit per società operanti nel settore assicurativo, industriale e di servizi

4. Formazione e qualifiche

- Laurea in Scienze economiche e sociali (Università degli Studi della Calabria - 1990)
- Master in Contabilità, bilancio e controllo finanziario di Impresa (Pavia - 1992)
- Dottore Commercialista e Revisore Legale
- Quality Assessor della Funzione Internal Audit

5. Cariche sociali

Membro effettivo del collegio sindacale di:

- Assicurazioni Generali S.p.A. (società quotata): da aprile 2014
- Maire Tecnimont S.p.A. (società quotata): da aprile 2016
- SFP Emilia Romagna Scarl – Presidente del CS da giugno 2016

OIC – Organismo Italiano di Contabilità: membro della Commissione tecnica assicurativa, dal 2008

MIRM – Master in Insurance Risk Management (Trieste): membro dello Steering Committee, dal 2011

ASSIREVI – Associazione Italiana revisori contabili: membro della commissione tecnica assicurativa, dal 2001 a luglio 2015

Membro della commissione Corporate Governance dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Docenza e interventi a seminari e convegni su temi di Corporate Governance, Controllo interno, Bilanci delle Imprese di Assicurazione secondo i principi contabili nazionali e IAS /IFRS presso Università Cattolica, ANIA, MIRM- Master in Insurance Risk Management di Trieste, IRSA, Università L. Bocconi, Università della Calabria, Il Sole 24Ore, Paradigma

Pubblicazione di articoli su riviste specialistiche su temi collegati alla introduzione degli IAS/IFRS per i bilanci delle compagnie di assicurazione e sulla normativa sui Fondi Pensione

6. Lingue

Inglese: buono

Francese: scolastico

7. Interessi

Lettura, teatro, cucina

Milano, 23 marzo 2017

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società (da ciascun candidato)

Incarichi di Amministrazione

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

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Maire Tecnimont SpA	Maire Tecnimont	Tecnologia, Ingegneria	Milano - Roma	==
Società Ferroviaria Provisoria Emilia Romagna Scarl	Trenitalia	Trasporti	Bologna	==

Incarichi di Direzione

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

Luogo e data Milano, 23 marzo 2017

Firma Antonio Pelle

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza**

Il sottoscritto Maurizio Nicola Dattilo, nato a Milano il 19/3/1963, residente a Milano, codice fiscale DTTMZN63C19F205A, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di € 1.559.883.538 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 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 25-26-27 aprile 2017, 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 Collegio 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 Sindaco 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 Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) 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;

(¹) Indicare con una crocetta.

- 5) 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 conoscenza in merito a ⁽²⁾:
- mercati in cui opera la società;
 - 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;
- 6) 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;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 8) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 9) 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);
- 10) 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;
- 11) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUIF, dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220 e del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

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 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 Collegio 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 Collegio 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, 22 marzo 2017

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'A. ...'.

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Dott. Maurizio Dattilo, nato a Milano, il 19.03.63 ed ivi residente.

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, Ecpì Group Srl, Gruppo Eco-program Spa, Fiera Milano Spa, Blastness Srl, Gruppo Niquesa.

Coautore della pubblicazione “*Gli adempimenti a carico degli intermediari per i redditi di natura finanziaria*” edizione Eutekne, luglio 2015

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
- Riassetti familiari
- Consulenza societaria
- Assistenza contabile e tributaria tecnico-operativa
- Assistenza e servizi di informatica tributaria
- Contenzioso Tributario

Principali società dove ricopro cariche sindacali:

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
ITALIA DISTRIBUZIONI S.P.A.	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, 22 marzo 2017

M. Dattilo


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.	AMM. UNICO	Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico	Milano - Galleria del Corso, 2	
CENTOSSESSANTA 6/7 S.R.L.	AMM. UNICO	Compimento di tutte le operazioni commerciali, immobiliari, finanziarie comunque non nei confronti del pubblico	Milano - Galleria del Corso, 2	
CONCERTO S.R.L. A SOCIO UNICO	AMM. UNICO	Esercizio in Italia ed all'Estero dell'attività di sviluppo e valorizzazione di beni immobili in genere	Milano - Via Bergamo, 8	
GIGLIO S.R.L.	AMM. UNICO	Acquisto vendita e gestione di beni immobili	Milano - Galleria del Corso, 2	
GL & PARTNERS S.R.L.	PRESIDENTE DEL CDA	Assunzione di partecipazioni Consulenza e Assistenza Finanziaria	Milano - Galleria del Corso, 2	
GS GROUP S.R.L.	AMM. UNICO	Elaborazione e trasmissione dati	Milano - Galleria del Corso, 2	
IL VITTORIALE S.R.L. A SOCIO UNICO	AMM. UNICO	Acquisto permuta acquisizione a qualsiasi titolo della proprietà di aree agricole, fabbricati ecc.	Milano - Via Bergamo, 8	

AD

IMMOBILIARE L.A.CO. S.R.L.	AMM. UNICO	Sviluppo e valorizzazione di beni immobili di proprietà sociale	Milano - Galleria del Corso, 2	
IRIS S.R.L.	AMM. UNICO	Acquisto vendita e gestione di beni immobili	Milano - Galleria del Corso, 2	
S.P.V. HOLDING S.R.L.	AMM. UNICO	L'Attività', da esercitarsi non nei confronti del pubblico, di assunzione di interesse e partecipazioni in società costituite per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione	Milano - Galleria del Corso, 2	
SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA S.R.L.	AMM. UNICO	Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico	Milano - Galleria del Corso, 2	

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
RAFFAELE CARUSO S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO	Creazione, produzione vendita capi abbigliamento	Soragna (Parma) - Via Croce Rossa, 2	
DELFINA S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Compravendita di beni immobili su beni propri	Milano - Via Giovannino de Grassi, 1	
GENERFID S.P.A. Società Fiduciaria di Amministrazione e TRUST	SINDACO EFFETTIVO	Attività di amministrazione fiduciaria	Milano - P.zza S. Alessandro, 4	
INV.A.G. S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO	Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico	Milano - Galleria del Corso, 2	

ITALIA DISTRIBUZIONI S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO	Recapito pubblicitario, distribuzione volantini ecc.	Gorgonzola - Via Mons. A. Cazzaniga, 61	
TELCO S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO	Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico	Milano Via Filodrammatici, 3	

Milano, 22/03/2017

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

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza**

Il sottoscritto Francesco Di Carlo, nato a Milano il 4/10/1969, residente a Milano, codice fiscale DCNFNC69R04F205E, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “Collegio”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di € 1.559.883.538 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 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 25-26-27 aprile 2017, 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 Collegio 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 Sindaco 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 Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) 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;

(1) Indicare con una crocetta.

- 5) 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 conoscenza in merito a ⁽²⁾:
- mercati in cui opera la società;
 - 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;
- 6) 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;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 8) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 9) 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);
- 10) 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;
- 11) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUIF, dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220 e del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

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 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 Collegio 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 Collegio 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, 24/03/2017

Firma 

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

CURRICULUM VITAE

Francesco Di Carlo

- Dati personali:*
- Nato a Milano, il 4 ottobre 1969.
 - Coniugato, con due figli.
 - Residente in Milano.
- Titolo di studio e abilitazioni:*
- Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 16 dicembre 1994, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
 - Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Milano.
 - Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 119290.
- Attività lavorativa:*
- Socio fondatore dello Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati, da anni presta attività di consulenza per primari operatori italiani ed esteri sulla normativa societaria, bancaria, dei mercati finanziari, assicurativa, degli emittenti quotati e antiriciclaggio. Tra le aree di maggiore focalizzazione, assiste i propri clienti sui profili legali della gestione collettiva del risparmio, dei servizi di investimento, assicurativi e del *private banking*, dell'operatività transfrontaliera da parte di banche, imprese di investimento e di assicurazione, nonché nelle operazioni straordinarie. Ha inoltre maturato una significativa esperienza sulla regolamentazione delle società quotate, in particolare in ambito di tutela delle minoranze, *corporate governance*, operazioni con parti correlate, obblighi informativi e *market abuse*. Ha assistito primari investitori



istituzionali internazionali nella gestione delle loro partecipazioni in emittenti quotati nelle diverse fasi dell'investimento, inclusi l'intervento nella *governance* e le azioni di risarcimento. È spesso coinvolto su progetti innovativi connessi a cambiamenti normativi nelle aree di sua competenza. Opera da anni con le principali Authority. È stato identificato nella graduatoria di Who's Who Legal Private Funds 2016 come uno dei principali professionisti a livello mondiale in questo settore.

- Membro della Commissione Normativa & Consulenza Legale e Fiscale presso la Associazione Italiana Private Banking, della quale è stato Presidente dal 2007 al 2016.
- Membro della Commissione *Governance* Società Quotate presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Iscritto all'Elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Ricopre e ha ricoperto incarichi di amministratore, sindaco e liquidatore di società di capitali e, principalmente, di società che operano nel comparto finanziario e quotate; è inoltre membro di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di società di capitali.

Prima di partecipare alla costituzione dello Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati, ha prestato la propria attività:

- da gennaio a luglio 1995, presso lo Studio del Dott. Roberto Bracchetti, in Milano, Via Vecchio Politecnico, 5;
- fino a maggio 1999, presso lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati in Milano, Via Vittor Pisani, 16, all'interno di un gruppo di lavoro specializzato in società finanziarie;
- a giugno 1999 ha iniziato a collaborare con il Prof. Filippo Annunziata;
- nel 2000 ha partecipato alla costituzione dello studio Annunziata e Associati in qualità di socio fondatore ed ha prestato la propria attività professionale nello studio fino al dicembre 2013.



Cariche sociali:

- Tra i principali incarichi attualmente ricoperti, è:
 - o Consigliere di Amministrazione di Pitagora S.p.A., Gruppo C.R. Asti;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A.;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Equita SIM S.p.A.;
 - o Sindaco effettivo di Clessidra S.p.A.;
 - o Sindaco effettivo di Whirlpool EMEA S.p.A.;
 - o Sindaco effettivo di Cerved Master Services S.p.A.;
 - o Sindaco supplente di Assicurazioni Generali S.p.A.;
 - o Sindaco supplente di Generali Italia S.p.A.;
 - o Sindaco supplente di Telecom Italia S.p.A.;
 - o Sindaco supplente di SACE S.p.A..

- Tra i principali incarichi precedentemente ricoperti, è stato:
 - o Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A. dal 2012 al 2015;
 - o Consigliere indipendente in Duemme SGR S.p.A. (Gruppo Esperia) nel 2012;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Idea Capital SGR S.p.A., dal 2012 al 2016;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Balconi S.p.A., dal 2012 al 2015;
 - o Sindaco effettivo di I2 Capital SGR S.p.A. dal 2005 al 2012;
 - o Sindaco effettivo di Unifortune SGR S.p.A., dal 2006 al 2009;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Park Place SGR S.p.A., poi Global Selection SGR S.p.A., dal 2002 al 2004;
 - o Sindaco effettivo di Vontobel SGR S.p.A. dal 2003 al 2006;
 - o Liquidatore di Mangart Capital Partners SGR S.p.A. nel 2009;
 - o Liquidatore di Nascent SIM S.p.A. dal 2003 al



2009;

- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Intek S.p.A., dal 2006 al 2012;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Kairos Partners SGR S.p.A., dal 2014 al 2016;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Kairos Julius Baer SIM S.p.A. , dal 2014 al 2016;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Amber Capital SGR S.p.A., dal 2011 al 2012.

Attività collaterali:

- Dal 1997 al 2001, docente di "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" (i.e. bilancio di esercizio delle società di capitali) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia.
- Dal 2005 al 2007, docente di "Diritto degli Intermediari Finanziari" presso l'Università degli Studi di Bologna, facoltà di Economia.
- Ha collaborato con la SDA Bocconi prestando attività di docenza in materie giuridiche.
- È frequentemente relatore in convegni, in Italia ed all'estero, nelle sue materie di specializzazione.
- Ha pubblicato articoli sul Sole 24 e su riviste ed altre pubblicazioni giuridiche, nazionali ed internazionali, nelle sue materie di specializzazione.

* * *

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Francesco Di Carlo



MILANO, 24/03/2017

CARICHE SOCIALI

Società	Incarico
1. Pitagora S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
2. Italmobiliare	Presidente del Collegio Sindacale
3. Equita SIM S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale
4. Clessidra SGR S.p.A.	Sindaco effettivo
5. Whirlpool EMEA S.p.A.	Sindaco Effettivo
6. Cerved Master Services SPA	Sindaco Effettivo
7. Lauro 48 S.p.A.	Sindaco effettivo
8. Lauro 42 S.p.A. in liquidazione	Sindaco effettivo
9. Assicurazioni Generali S.p.A.	Sindaco Supplente
10. Generali Italia S.p.A.	Sindaco Supplente
11. Telecom Italia S.p.A.	Sindaco Supplente
12. Sace S.p.A.	Sindaco Supplente

Francesco Di Carlo



**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza**

La sottoscritta Stefania Barsalini, nata a Milano il 5/7/1972, residente a Milano, codice fiscale BRSSFN72L45F205G, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di € 1.559.883.538 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 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 25-26-27 aprile 2017, 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 Collegio 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 Sindaco 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 Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritta al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) 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;

(¹) Indicare con una crocetta.



- 5) 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⁾:
- mercati in cui opera la società;
 - 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;
- 6) 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 interdetta, 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 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, 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 stata condannata 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;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 8) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 9) 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);
- 10) 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;
- 11) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUIF, dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220 e del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

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 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 stata condannata 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 destinataria, 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 Collegio 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 Collegio 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 stata candidata, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Milano, 22 marzo 2017

Firma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Serena Zoratti', written over a horizontal line.

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARSALINI

DATI PERSONALI

Dott.ssa Stefania Barsalini
Nata a Milano il 05/07/1972 ed ivi residente.

TITOLO DI STUDIO

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 02/4/2003.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2005 al n. 13770

Laureata in Economia e Commercio - indirizzo Professionale- presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno accademico 1999.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Socia dello Studio Dattilo Commercialisti Associati, esperta di diritto tributario dei prodotti finanziari grazie ad una significativa esperienza maturata in tema di consulenza fiscale svolta a favore di Banche, Società di gestione del risparmio, SIM e Società fiduciarie.

Ha maturato una importate esperienza nella consulenza tributaria in ambito di operazioni di Merger & Acquisition nonché in sistemazione di gruppi familiari.

Svolge attività di contenzioso tributario e ricopre attualmente la carica di Sindaco in società finanziarie nazionali.

Coautrice della pubblicazione "*Gli adempimenti a carico degli intermediari per i redditi di natura finanziaria*", edizione Eutekne, luglio 2015.

Aderente all'associazione ASSOSIM collabora nella redazione di documenti di aggiornamenti di carattere tributario e ha partecipato come relatore in convegni di analoga natura



**CARICHE ATTUALMENTE
RICOPERTE**

Sindaco effettivo:

Alkimis Sgr S.p.a
Anthilia SGR S.p.a.
Aplomb Srl
Coleman S.p.a.
Delfina S.p.a.
Elle52 Investimenti Srl
F.lli Omini Spa
Gestifin S.p.a.
New Lion S.p.a.

Sindaco Supplente:

Inv. A.G. S.p.a.

**CARICHE IN PRECEDENZA
RICOPERTE**

**Membro dell'Organismo di Sorveglianza dei fondi
pensione aperti a contribuzione definita del Gruppo**

Generali:

- Toro Previdenza- dal 2008 al 2011
- Open Fund Tirrena - dal 2008 al 2011
- Al Meglio - dal 2008 al 2011

Revisore contabile:

- Fondi pensione dipendenti delle Società del **Gruppo Zurich** - dal 2007 al 2011
- Fondi pensione dirigenti delle Società del **Gruppo Zurich** - dal 2007 al 2011

Sindaco effettivo:

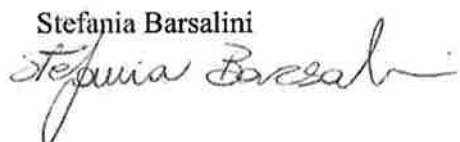
- Investnet Italia spa
- Investnet Work Iberica Spa
- OET Srl
- Iridea S.r.l. (Gruppo Esselunga)

Sindaco supplente

Consel S.p.a.

Io sottoscritta Stefania Barsalini dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

Milano, 22 marzo 2017

Stefania Barsalini


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

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
ALKIMIS SGR SPA	SINDACO EFFETTIVO	Gestione Fondi Comune di Investimento	Milano – Via Dei Bossi, 4	
ANTHILIA SGR SPA	SINDACO EFFETTIVO	Gestione Fondi Comune di Investimento	Milano – C.so Di Porta Romana. 68	
APLOMB SRL	SINDACO EFFETTIVO	Gestione società di Partecipazioni	Milano – Gall. Del Corso, 2	
COLEMAN SPA	SINDACO EFFETTIVO	Attività di radioterapia in regime ambulatoriale	Acerra – Via A. De Gasperi, 107	
DELFINA SPA	SINDACO EFFETTIVO	Compravendita di beni immobili su beni propri	Milano – Via Giovannino De Grassi, 1	
ELLE 52 INVESTIMENTI SRL	SINDACO EFFETTIVO	Investimenti Finanziari	Milano – Via Della Moscova, 16	
FRATELLI OMINI SPA	SINDACO EFFETTIVO	Demolizioni Impianti industriali	Novate Milanese – Via A. Gramsci, 35	
GESTIFIN SPA	SINDACO EFFETTIVO	Attività servizi Finanziari	Milano – Gall. Del Corso, 2	
NEW LION SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Assunzione di Partecipazioni	Genova – P.zza della Vittoria, 8/3	

Milano, 22/03/2017

SB