



Spett.le:
BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
c.a. avv. Domenica Lista
General Counsel

Trieste, 15 marzo 2018

Oggetto: Presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Assicurazioni Generali S.p.A.
p.zza Duca degli Abruzzi, 2
34132 Trieste
P.O. Box 538
T +39 040 671111
F +39 040 671600

generali.com

Con riferimento a quanto previsto al quinto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., in programma per i giorni 12 aprile 2018 (in prima convocazione) e 13 aprile 2018 (in seconda convocazione) si rappresenta quanto in appresso.

La sottoscritta "ASSICURAZIONI GENERALI - Società per Azioni", con sede legale e Direzione Centrale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, con capitale sociale Euro € 1.561.808.262,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 00079760328, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e di Riassicurazione al numero 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, premesso che detiene una partecipazione di controllo al capitale sociale di Banca Generali S.p.A., pari complessivamente al 50,17144%, propone all'Assemblea di determinare in 9 il numero dei consiglieri e deposita, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del vigente Statuto sociale, l'allegata lista di candidati ordinati con numerazione progressiva per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

A corredo della suddetta lista, produce, ai sensi della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. Copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della sopra dichiarata partecipazione di Assicurazioni Generali S.p.A. in Banca Generali S.p.A. alla data di presentazione della lista;
2. dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017;
3. "curriculum vitae" di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti.

La lista di che trattasi viene depositata in data odierna presso la sede legale di Banca Generali S.p.A. in Trieste, Via Machiavelli n. 4.

Cordiali saluti.

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste. Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
Capitale sociale Euro 1.561.808.262,00 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
Pec. assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com



Trieste, 15 marzo 2018

LISTA CANDIDATI

all'elezione dei Consiglieri di Amministrazione

Assemblea degli Azionisti del 12/13 aprile 2018

NUMERO PROGRESSIVO	COGNOME E NOME
1	FANCEL Giancarlo
2	MOSSA Gian Maria
3	RUSTIGNOLI Cristina
4	CALTAGIRONE Azzurra
5	PESCATORI Annalisa (indipendente) (*)
6	GERVASONI Anna (indipendente) (*)
7	LAPUCCI Massimo (indipendente) (*)
8	BRUGNOLI Giovanni (indipendente) (*)
9	VENCHIARUTTI Angelo (indipendente) (*)

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.



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

08/03/2018

data di invio della comunicazione

08/03/2018

**n.ro progressivo
annuo**

000000041/18

**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 GENERALI ITALIA / NEW FONDO INA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 575.375

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

05/03/2018

termine di efficacia

18/03/2018

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
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



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

08/03/2018

data di invio della comunicazione

08/03/2018

**n.ro progressivo
annuo**

0000000043/18

**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 GENERALI ITALIA / GESAV

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 634.914

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

05/03/2018

termine di efficacia

18/03/2018

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
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



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

08/03/2018

data di invio della comunicazione

08/03/2018

**n.ro progressivo
annuo**

0000000045/18

**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 GENERALI ITALIA / RISPAV

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 300.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

05/03/2018

termine di efficacia

18/03/2018

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
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



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

08/03/2018

data di invio della comunicazione

08/03/2018

**n.ro progressivo
annuo**

0000000051/18

**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 GENERALI ITALIA / NOLIFE DI GA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 37.063.480

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
05/03/2018	18/03/2018	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
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



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

08/03/2018

data di invio della comunicazione

08/03/2018

**n.ro progressivo
annuo**

0000000047/18

**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 GENERTEL / NUM

nome

codice fiscale 05641591002

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA MACHIAVELLI 4

città TRIESTE

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 507.931

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

05/03/2018

termine di efficacia

18/03/2018

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
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



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

08/03/2018

data di invio della comunicazione

08/03/2018

**n.ro progressivo
annuo**

000000049/18

**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 GENERTELLIFE / VITA LIBERO NUM

nome

codice fiscale 00979820321

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo via Ferretto 1

città MOGLIANO VENETO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.629.073

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

05/03/2018

termine di efficacia

18/03/2018

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
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta
 08/03/2018

data di invio della comunicazione
 09/03/2018

n.ro progressivo annuo
 94

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET GMBH-Milan branch

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

09/03/2018

18/03/2018

diritto esercitabile per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta
 08/03/2018

data di invio della comunicazione
 09/03/2018

n.ro progressivo annuo
 97

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET GMBH-Milan branch

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

09/03/2018

18/03/2018

diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

M. Saccani

Vanna Alfieri

1) **intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

**Comunicazione ex art. 23
 del Provvedimento Post Trading**
 del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 e il 22 ottobre 2013

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

SPETTABILE
 GENERALI VIE S.A
 2 RUE PILLET-WILL

 75009 PARIS

 NAZIONALITA': FR
 C.F./P.I.:

3) Data 14/03/2018

4) 20/2018
 n. prog. annuo

5) 694984
 codice cliente

6) _____
 luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 18/03/2018, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	11.110.000

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA PER LA NOMINA
 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

- 1) Intermediario che effettua la comunicazione
- 2) Intermediario partecipante
- 3) Data di rilascio della comunicazione
- 4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun Intermediario
- 5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
- 6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata
- 7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5
- 8) Fino a ... (data certa) . . . , ovvero "illimitata".
- 9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di . . ."; "Vincolo di pegno a favore di . . ."; "vincolo del diritto di voto a favore del riportato . . ."
- 10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 de D.Lgs. 213/98

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIANCARLO FANCEL, nato a Portogruaro (VE) il 26 settembre 1961, residente a Portogruaro (VE) in Via Calle Seconda del Campiello n. 2, codice fiscale FNCGCR61P26G914C, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
-

di essere

di non essere

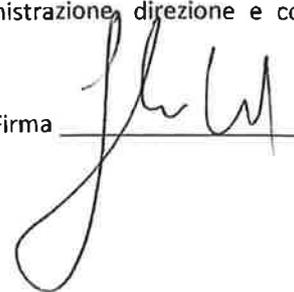
in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Mogliano Veneto, 12/03/2018

Firma



Allegati:

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

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Data di nascita

Giancarlo Fancel
Calle II del Campiello, 2 – 30026 Portogruaro VE
0039-335 7272855

26.09.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da maggio 2014: Chief Financial Officer di Generali Italia.
Generali Italia S.p.A. – Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A.
Via Marocchessa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
Settore assicurativo
Dirigente
Chief Financial Officer di Generali Italia. Nell'area di responsabilità rientrano l'Amministrazione e Bilancio, la Tesoreria, la Pianificazione e Controllo di Gestione, l'attuariato.
Ricopre attualmente la carica di Consigliere di Amministrazione nelle seguenti società: CityLife S.p.A., Residenze CYL S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A., S.p.A. Autovie Venete e Generali Investments Holding S.p.A. E' inoltre Presidente di G.B.S. S.p.A., Genagricola S.p.A., Agricola San Giorgio S.p.A., Banca Generali S.p.A. e Generali Welion Scarl.

Da febbraio 2007 a aprile 2014: Condirettore Generale di Banca Generali, Gruppo bancario composto da 4 società. Precedentemente CFO e dirigente preposto ai sensi della legge 262/05.
Banca Generali SpA
Via Ugo Bassi, 6 – 20159 Milano
Settore bancario
Dirigente
Condirettore Generale. Nell'area di responsabilità rientravano la Direzione Amministrativa, la Direzione Pianificazione e Controllo, la Direzione Finanza, la Direzione Organizzazione & IT l'Investor Relations, la Direzione Operativa e la Direzione Crediti.
Parte dell'attività era destinata alle presentazioni istituzionali e ai rapporti con analisti finanziari ed investitori.

Da giugno 2005 a gennaio 2007: Responsabile del Controllo di Gestione di Gruppo in Assicurazioni Generali.
Assicurazioni Generali SpA
Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste
Settore assicurativo
Dirigente
La principale attività ha riguardato l'elaborazione di reportistica e analisi gestionale per gli amministratori delegati e la direzione generale per i territori di operatività del Gruppo. Una parte rilevante del tempo è poi destinata agli incontri con gli analisti finanziari e investitori istituzionali.

Da marzo 2004 a maggio 2005: Responsabile del Controllo di gestione per le società italiane del Gruppo Generali.
Assicurazioni Generali SpA
Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste

- Tipo di azienda o settore
Settore assicurativo
 - Tipo di impiego
Dirigente
 - Principali mansioni e responsabilità
Le principali attività hanno riguardato, oltre alla analisi del business e la reportistica, il ridisegno dei processi di budget per le maggiori società del Gruppo Italiano. La ridefinizione delle strutture dei centri di costo, i ribalamenti dei costi e il completamento del ciclo passivo con la integrazione nel sistema SAP.
-
- Date (da – a)
Da settembre 2003 a febbraio 2004: Responsabile della contabilità industriale di INA e Assitalia.
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
INA Assitalia SpA
00186 Roma
 - Tipo di azienda o settore
Settore assicurativo
 - Tipo di impiego
Dirigente
 - Principali mansioni e responsabilità
In particolare, oltre all'attività ordinaria, il periodo trascorso è stato destinato ad una analisi tesa alla riorganizzazione della struttura. Inoltre, è stato definito un piano per il completamento del progetto di introduzione del sistema SAP.
-
- Date (da – a)
Da ottobre 1999 ad agosto 2003: Responsabile della Revisione Interna di Gruppo per il Gruppo Generali.
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
Assicurazioni Generali SpA
Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste
 - Tipo di azienda o settore
Settore assicurativo
 - Tipo di impiego
Dirigente
 - Principali mansioni e responsabilità
Le attività svolte hanno riguardato, per i diversi territori, attività di audit interno e coordinamento delle strutture locali. Inoltre, oltre alle relazioni prodotte per il vertice aziendale era prevista la partecipazione al Comitato per il controllo interno e a diversi Consigli delle controllate italiane. In questo periodo ha avuto la responsabilità di diversi progetti legati alla riorganizzazione dell'ufficio, alla rilevazione dei processi aziendali ed alla loro valutazione in termini di efficienza ed efficacia unitamente all'Ufficio Organizzazione.
-
- Date (da – a)
Da settembre 1988 a settembre 1999: Revisore di bilancio presso Reconta Ernst & Young, ha lasciato come Senior Manager.
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
Reconta Ernst & Young
Viale Volontari della Libertà, 18 – 33100 Udine
 - Tipo di azienda o settore
Settore assicurativo
 - Tipo di impiego
Revisore
 - Principali mansioni e responsabilità
Revisore di bilancio. Nell'ambito dell'esperienza presso la citata società ha seguito diverse tipologie di clienti quali gruppi industriali multinazionali, imprese di assicurazione, imprese industriali nazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
1987: Laurea conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laurea conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste. Tesi di laurea in Ragioneria Generale (titolo: "Bilancio e Quadro di Controllo nelle Imprese di Assicurazione" – relatore: prof.ssa Ondina Gabrovec Mei).
- Qualifica conseguita e valutazione
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo aziendale

FORMAZIONE POST LAUREA

- Date (da – a)
1987: Master presso l'Università degli Studi di Udine
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Master in Revisione di bilancio
- Qualifica conseguita e valutazione
Master

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

Buono

Buono

BUONO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti

Ha partecipato a diversi corsi di formazione relativi alla revisione del bilancio, al Controllo di Gestione, alla Contabilità Analitica e Industriale, alla Comunicazione in Azienda, alla Valutazione del Potenziale, alla Gestione delle Risorse, alla Leadership, ecc..

Ha pubblicato alcuni articoli su tematiche afferenti la revisione di bilancio ed i processi aziendali, su riviste specializzate.

Ha tenuto, in qualità di docente a contratto dal 1988 al 1994, diversi corsi e seminari di "Tecnica della Revisione di Bilancio", di "Revisione del Bilancio delle Imprese di Assicurazione" presso l'Università degli Studi di Trieste e presso la Scuola di amministrazione e controllo di Gorizia.

Mogliano Veneto, 12 marzo 2018



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIAN MARIA MOSSA, nato a Milano l'8 novembre 1974, residente a Segrate (MI) in Via Prima Strada 10, codice fiscale MSSGMR74S08F2051, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
-

di essere

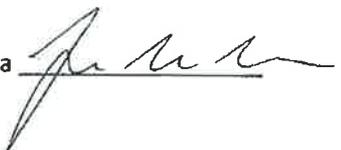
di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Luogo, Milano, 9/3/2018

Firma 

Allegati:

- *curriculum vitae* con elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Gian Maria Mossa

Dati Personali

Nato a Milano, il 08/11/1974 – sposato
Strada 1 n. 10 – San Felice Segrate (MI)
Cell: 3346831742 – gianmaria.mossa@bancagenerali.it

Esperienze professionali

da marzo 2017

Banca Generali – Amministratore Delegato e Direttore Generale

- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013 al 24/04/2017
- Membro del Consiglio di BG Alternative Sicav dal 29/07/2016 al 24/04/2017
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015 al 11/05/2017
- Consigliere di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016
- Consigliere di Assoreti Spa dal 20/06/2016

*da aprile 2016
a marzo 2017*

Banca Generali – Direttore Generale

- Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013 al 14/03/2017
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013
- Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013 al 11/04/2016
- Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014 al 08/04/2016
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015
- Consigliere di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016
- Consigliere di Assoreti Spa dal 20/06/2016

*da luglio 2013
a marzo 2016*

Banca Generali – Co-Direttore Generale con responsabilità dell'Area Commerciale

- Coordinamento della Divisione Private a cui fa capo la rete dei Private Bankers
- Coordinamento della Divisione PRM a cui fa capo la rete dei Relationship Managers
- Coordinamento della Divisione Commerciale a cui fa capo la rete dei Financial Planners
- Coordinamento della Direzione Marketing e Prodotti
- Coordinamento della Direzione Wealth Management
- Coordinamento della Direzione Sviluppo Business e Supporti rete
- Coordinamento Direzione Sviluppo Rete e Formazione
- Coordinamento Eventi Incentive ed Immagine
- Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013
- Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013
- Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Presidente del consiglio di Amministrazione di Generfid dal 27/03/2014 al 20/10/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015

*da settembre 2011
a giugno 2013*

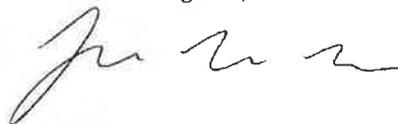
Banca Fideuram – Direzione Marketing, Sviluppo Commerciale e Private

- Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing/ commerciali e responsabilità struttura private banking di sede
- Presidio formazione e sviluppo commerciale delle reti
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed informativi
- Comunicazione commerciale ed eventi
- Comunicazione istituzionale & Advertising
- Service Line Private (Portfolio advisory e centri private)

- Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria - membro (Consigliere) del CDA di Fideuram Fiduciaria
 - Consigliere Fideuram Vita
- da ottobre 2009
ad agosto 2011
- Banca Fideuram - Direzione Marketing e Private**
Responsabilità Direzione
- Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing e private banking
 - Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed informativi
 - Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line)
 - Service Line Private (Portfolio advisory e centri private)
 - Customer Care (Canale on line, contact center, reclami)
 - Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria - membro (Consigliere) del CDA di Fideuram Fiduciaria
- da ottobre 2007
a settembre 2009
- Banca Fideuram - Marketing e Prodotti**
Responsabilità Struttura
- Definizione strategie commerciali e presidio comunicazione ed indirizzo rete
 - Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi) e strumenti di financial planning
 - Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line)
 - Marketing Clienti (analisi dati, geomarketing, eventi)
 - Private Banking
 - Contact Center e Reclami
- da luglio 2006
a settembre 2007
- Banca Fideuram - Marketing**
Responsabilità funzione marketing sviluppo prodotti
- Sviluppo di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi
 - Progettazione e sviluppo di strumenti di financial planning e di gestione adeguatezza di portafoglio
 - Gestione relazione fabbriche prodotti (vita e asset management) di casa e di terzi
 - Presidio della comunicazione sulla rete in termini di prodotti e servizi, iniziative commerciali ed analisi competitors
- da luglio 2005
a giugno 2006
- Ras - Allianz Group Italy**
Ras - Direzione Marketing di Gruppo
Responsabilità unità Wealth & Personal Planning
- Implementazione modello di Wealth Planning, presidio e monitoraggio dei risultati sulla rete
 - Progettazione e sviluppo Personal Planning assicurativo
 - Sviluppo *concept* di prodotti assicurativi (PA/PU) con focus gestione cliente e rivisitazione piattaforme prodotti risparmio gestito (fondi / sicav / gestioni)
- da luglio 2003
a giugno 2005
- RasBank - Direzione Commerciale**
Responsabilità unità Wealth Planning e Comunicazione finanziaria
- *Start up* e messa a regime dell'unità Wealth Planning; progettualità e coordinamento nella realizzazione di sistemi integrati di db interni e motori proprietari di pianificazione e gestione
 - Traduzione dell'approccio Wealth Planning in prodotti finanziari / assicurativi evoluti
 - Presidio della comunicazione finanziaria sulla rete e attività di formazione
- da maggio 2002
a giugno 2003
- Ras Asset Management - Risk Management & Asset Allocation**
Coordinamento Unità Asset Allocation
- Sviluppo di modelli di Asset Allocation e Risk Management per clientela istituzionale
 - Stesura dell'Investment Strategy, partecipazione Comitati GPF, GPM, incontri periodici con canale distributivo su strategie di investimento e mercati
 - Focus su analisi *Relative/Absolute Valuation*, e indicatori di *momentum/sentiment* di mercato
- Da novembre 2000
ad aprile 2002
- Ras Asset Management - Risk Management & Asset Allocation**
Strategist

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03

Milano, 9/3/2013



DICHIARAZIONE

La sottoscritta CRISTINA RUSTIGNOLI, nata a Monfalcone (GO) l'11 febbraio 1966, residente a San Canzian d'Isonzo (GO) in Via Risiera di S. Sabba n. 37, codice fiscale RSTCST66B51F356B, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Mogliano Veneto, 08/03/2018

Firma



Allegati:

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

CURRICULUM

di RUSTIGNOLI CRISTINA

Via Risiera San Sabba n. 37
34075 San Canzian d'Isonzo (GO)
tel. 0481 – 470369

Dati personali

- Luogo di nascita Monfalcone
- Data di nascita 11 febbraio 1966
- Cittadinanza italiana
- Stato civile coniugata
- Residenza San Canzian d'Isonzo
Via Risiera San Sabba n. 37

Studi compiuti

- Maturità Classica conseguita nell'anno scolastico 1984-1985 presso il ginnasio-liceo Dante Alighieri di Gorizia;
- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito in data 4 aprile 1990 presso l'Università degli Studi di Trieste con il punteggio di 110/110 e lode, con tesi in Diritto Costituzionale (“Ordinanze di manifesta infondatezza e precedenti della Corte Costituzionale”) e tesina in diritto processuale penale (“I poteri della persona offesa”);
- Corso post-universitario biennale (anni accademici 1990-1991 e 1991-1992) presso la Scuola Notarile “Anselmo Anselmi” di Roma curato dal Consiglio Nazionale del Notariato;

Abilitazioni conseguite

- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso al Corte di appello di Trieste e successiva iscrizione all'Albo degli avvocati.

Esperienze lavorative e professionali

- Pratica notarile biennale richiesta per sostenere l'esame di idoneità all'esercizio della professione di Notaio presso lo studio Notarile P. Zotti di Monfalcone nel biennio 1990-1992;
- Pratica legale biennale richiesta per sostenere l'esame di idoneità all'esercizio della professione di avvocato presso lo studio legale Bruno-Antonutti di Monfalcone nel biennio 1996-1998;
- Attività di insegnamento di Diritto ed Economia Politica ai corsi per geometri e per ragionieri presso l'Istituto Scolastico San Marco di Monfalcone;

- Collaborazione presso uno studio notarile di Monfalcone, con l'incarico di seguire in particolar modo le problematiche di diritto commerciale;
- Dall'1 dicembre 1992 al 31 dicembre 1999 dipendente della Cassa di Risparmio di Gorizia SpA. (ora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.).
- Dal 1 gennaio 2000 al 31 maggio 2007 Responsabile del Servizio Consulenza Legale e Segreteria Societaria Gruppo Bancario di Banca Generali S.p.A.
- Dal 1 giugno 2007 al 30 aprile 2014 Responsabile della Direzione Legale e Compliance di Banca Generali
- Dal 1 maggio 2014 al 30 giugno 2015 Responsabile dell'Area Governance e Rischi Aziendali di Banca Generali S.p.A. a cui facevano capo (i) la Consulenza Legale, (ii) la Segreteria Societaria e (iii) la Direzione Rischi Aziendali (che coordinava le funzioni di Compliance, Risk Management, Anty Money Laundering e Normativa e Procedure) del gruppo bancario.
- Dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 Responsabile dell'Area Governance di Banca Generali S.p.A. a cui fanno capo (i) la Direzione Consulenza Legale, (ii) il Servizio Segreteria Societaria (iii) la Direzione Risorse e (iv) la Direzione Organizzazione e coordinamento sistemi informativi.
- Dal 1 luglio 2016 è General Counsel di Generali Italia S.p.A a cui fanno capo (i) gli Affari Legali, (ii) la Segreteria Societaria, (iii) la Functional Governance, (iv) l'Antifrode Interna, (v) l'Anti Financial Crime e (vi) la Compliance, che sovrintende anche alle attività 231/2001 e Privacy.
- Dal 1 luglio 2016 è General Counsel della Country Italia di Assicurazioni Generali a cui fanno capo (i) gli Affari Legali, (ii) la Segreteria Societaria, (iii) la Functional Governance, (iv) l'Antifrode Interna, (v) l'Anti Financial Crime e (vi) la Compliance, che sovrintende anche alle attività 231/2001 e Privacy delle società italiane rientranti nel perimetro della Country Italia del gruppo Generali.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Country Italia di Assicurazioni Generali dal 1 luglio 2016 sovrintende alle attività di carattere legale, societario e di compliance di Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A., Genagricola S.p.A. e sue controllate.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Country Italia di Assicurazioni Generali dal 1 luglio 2016 sovrintende alle attività di carattere societario e di compliance di DAS S.p.A. e Europa Assistance Italia S.p.A.
- Dal 1 luglio 2016 è segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A.

- Dal 27 febbraio 2002 al 30 giugno 2016 è stata segretario del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario per la controllata Prime Consult SIM.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 29 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario anche per la controllata INA SIM S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 29 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario anche per la controllata Altinia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 29 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di coordinamento funzionale dell'attività di consulenza legale e societaria di Banca del Gottardo Italia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 luglio 2006 (data dell'acquisizione da parte del gruppo bancario) al 31 dicembre 2009 ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria anche per la controllata Banca BSI Italia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale del gruppo Generali, dal 12 settembre 2002 al 30 giugno 2015 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale per Simgenia S.p.A., società di intermediazione mobiliare del gruppo Generali operante in Italia.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale del gruppo Generali dal 12 settembre 2002 al 31 dicembre 2015 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza societaria e di segretario del Consiglio di Amministrazione di Simgenia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 giugno 2005 (data dell'acquisizione da parte del gruppo bancario) al 30 giugno 2016 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria per la controllata BG Fiduciaria SIM S.p.A., società fiduciaria di natura dinamica, specializzata nell'attività di gestione patrimoniale.



- Dal 1 giugno 2005 al 25 agosto 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di BG Fiduciaria SIM S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 luglio 2006 (data dell'acquisizione da parte del gruppo bancario) al 30 giugno 2016 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria per la controllata Generfid S.p.A., società fiduciaria di natura statica.
- Dal 5 febbraio 2002 al 30 giugno 2006 è stata responsabile del Servizio Affari Legali e Societari di Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- Dal 5 febbraio 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile degli affari societari per le controllate PrimeGest SGR S.p.A. e Prime Funds SGR S.P.A. fino alla data della loro incorporazione (31 dicembre 2002) in Generali Investments Italy SGR.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. dal 20 dicembre 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le medesime funzioni di responsabile degli Affari legali e societari di Generali Thalia Investments Italy SGR p.A., società di gestione del risparmio istitutrice e gestore di fondi c.d. speculativi.
- Dal 20 dicembre 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Thalia Investments Italy SGR p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. dal 28 marzo 2006 al 30 giugno 2006 ha svolto le medesime funzioni di responsabile degli Affari legali e societari della Generali Investments Properties SGR p.A.
- Dall'aprile 2002 al giugno 2005 collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, al master post universitario in materia di commercializzazione on line di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi.
- Luglio 2007 collaborazione con la Scuola di dottorato di ricerca in Finanza dell'Università di Trieste, sulle tematiche MiFID.
- Dal 2006 collaborazioni occasionali con primarie società di formazione (Paradigma S.r.l., Academy di Borsa Italiana S.p.A. Scudo Consulting & Training, Business International, Informa, Academia Formazione, Organismo di Ricerca Giuridico Economica) quale relatore in corsi di formazione

- Nel 2017 collaborazione con l'Università La Sapienza nell'ambito del Corso di alta formazione in Gestione degli affari legali dell'impresa

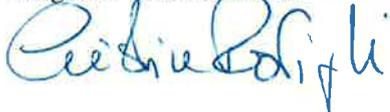
Incarichi connessi

- Dal 3 novembre 2011 al 2015 è stata membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance.
- Dal 2014 a marzo 2017 membro del Comitato di Gestione di Assoreti - l'Associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti.
- Dal 30 novembre 2015 al 17 novembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Generfid S.p.A.
- Da gennaio 2016 al 30 giugno 2016 membro del Consiglio Direttivo di BG Society ONLUS
- Dal 23 giugno 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.
- Dal 21 luglio 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Generali Business Solutions S.C.p.A. e dal 29 luglio 2016 è nominata Consigliere Delegato della Società.
- Dal 23 settembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
- Dal 9 novembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di GeneretelLife S.p.A.
- Dal 9 novembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Genertel S.p.A.

Altre esperienze

- Per quattro anni amministratore comunale nel Comune di residenza, con approfondimento del diritto amministrativo ed in particolar modo della riforma Bassanini;
- Membro per quattro anni della Commissione Statuto e Regolamenti e della Commissione Elettorale dello stesso Comune.
- Per quattro anni componente del Collegio arbitrale unico mandamentale istituito presso il Comune di Monfalcone, per la risoluzione delle controversie tra i dipendenti comunali e gli Enti di appartenenza.
- Dal 2009 al 2015 Segretario del Consiglio Direttivo Provinciale di AISM Trieste

Mogliano Veneto, 8 marzo 2018





SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

RUSTIGNOLI CRISTINA



66CWTO

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a MONFALCONE(GO) il 11/02/1966
Codice fiscale	RSTCST66B51F356B
Domicilio	MILANO (MI) PIAZZA FIDIA 1 cap 20159

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	7
Imprese in cui è presente	6
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.
Numero REA: MI - 2020927

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 10908160012	consigliere
GENERTEL S.P.A. C.F. 00171820327	consigliere
BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA: GENERBANCA C.F. 00833240328	consigliere
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., BREVEMENTE GENERALI B S S.C.P.A. OPPURE GBS S.C.P.A. C.F. 07833760015	consigliere consigliere delegato
GENERTELLIFE S.P.A. C.F. 00979820321	consigliere
GENERALI ITALIA S.P.A. C.F. 00409920584	procuratore

**ALLEANZA ASSICURAZIONI
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA FIDIA 1 CAP 20159
Posta elettronica certificata: ALLEANZA@PEC.GENERALIGROUP.COM
Codice Fiscale: 10908160012
Numero REA: MI- 2020927

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 65.1 - Assicurazioni

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 10/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

GENERTEL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: TRIESTE (TS) VIA MACHIAVELLI 4 CAP 34132
Posta elettronica certificata: GENERTEL@PEC.GENERTEL.IT
Codice Fiscale: 00171820327
Numero REA: TS- 94899

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/05/1987
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 65.1 - Assicurazioni

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 09/11/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**BANCA GENERALI - SOCIETA'
PER AZIONI O IN FORMA
ABBREVIATA: GENERBANCA**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TRIESTE (TS) VIA MACHIAVELLI 4 CAP 34132

Posta elettronica certificata: BANKIT.UFFICIOLEGALE@CERT.BANCAGENERALI.IT

Codice Fiscale: 00833240328

Numero REA: TS- 103698

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/08/1992

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 20/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS S.C.P.A.,
BREVEMENTE GENERALI B S
S.C.P.A. OPPURE GBS S.C.P.A.**

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: TRIESTE (TS) VIA MACHIAVELLI 4 CAP 34132

Posta elettronica certificata: GBS@PEC.GENERALIGROUP.COM

Codice Fiscale: 07833760015

Numero REA: TS- 126888

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/09/1999

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 66.21 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 10/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

consigliere delegato

Nominato con atto del 10/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

GENERTELLIFE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MOGLIANO VENETO (TV) VIA ERMINIO FERRETTO 1 CAP 31021

Posta elettronica certificata: GENERTELLIFE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00979820321

Numero REA: TV- 275418

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/09/2001

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 65.1 - Assicurazioni

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 09/11/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018



GENERALI ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MOGLIANO VENETO (TV) VIA MAROCCHESA 14 CAP 31021

Posta elettronica certificata: GENERALIITALIA@PEC.GENERALIGROUP.COM

Codice Fiscale: 00409920584

Numero REA: TV- 364135

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/11/1984

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

Cariche

procuratore

Nominato con atto del 20/07/2016



DICHIARAZIONE

La sottoscritta AZZURRA CALTAGIRONE, nata a Roma il 10 marzo 1973, residente a Roma in Via Panama n. 16, codice fiscale CLTZRR73C50H501B, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Luogo, 14/3/2018

Firma



Allegati:

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

Azzurra Caltagirone

Incarichi al 12/03/2018

Presidente	Il Gazzettino S.p.A.
Vice Presidente	Caltagirone S.p.A.
Consigliere	Cementir Holding S.p.A.
Amm. re Delegato	Il Messaggero S.p.A.
Consigliere	Il Mattino S.p.A.
Consigliere	Piemme S.p.A.
Presidente	Quotidiano di Puglia
Consigliere	Corriere Adriatico
Amm. re Delegato	Leggo
Presidente	Servizi Italia 15 Srl
Presidente	Stampa Roma 2015
Presidente	Stampa Napoli 2015
Amm.re Unico	CED & Digital Servizi
Consigliere	Aalborg Portland Holding A/S
Amm.re Unico	Unione Generale Immobiliare Srl (EX CCC 2004 Srl) Leone 2009 Srl Euclide 2000 Srl
Presidente	FGC Spa
Presidente	Finanziaria Italia Spa
Consigliere	Fincal Spa
Consigliere	ICAL SpA
Consigliere	Banca Generali
Consigliere	Fondazione Musica per Roma



Azzurra Caltagirone

| Roma | data di nascita:10/03/1973 | Indirizzo mail: a.caltagirone@ilmessaggero.it]

CARICHE

PRESIDENTE | FGC S.P.A.] | 2013 – OGGI

· FGC S.p.A. è una società di partecipazioni non quotata che controlla Caltagirone S.p.A., capogruppo del Gruppo Caltagirone, e le attività immobiliari affini al Gruppo.

Settore: Finanza

AMMINISTRATORE DELEGATO | IL MESSAGGERO S.P.A. | 2016 – OGGI

· Il Messaggero S.p.A. è la società che edita Il Messaggero, uno dei più importanti quotidiani italiani con sede a Roma e il principale quotidiano del Gruppo Caltagirone Editore, il secondo gruppo editoriale italiano. Il Messaggero ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 1,1 milioni di persone.

Settore: Editoria

PRESIDENTE | IL GAZZETTINO S.p.A.] | 2013 – OGGI

· Il Gazzettino S.p.A. è la società che edita Il Gazzettino di Venezia, il quotidiano più diffuso a Venezia ed in Veneto, uno dei più antichi quotidiani italiani. Il Gazzettino ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 500.000 persone.

Settore: Editoria

CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE S.P.A | 2007- OGGI

· Caltagirone S.p.A. è la holding del Gruppo Caltagirone, quotata alla Borsa Italiana, che controlla società attive nei settori del cemento, dei media, dell'immobiliare e delle costruzioni.

Settore: Finanza



CONSIGLIERE | BANCA GENERALI | 2016 – OGGI

· Banca Generali è una banca orientata prevalentemente alla consulenza finanziaria e alla gestione del patrimonio finanziario delle famiglie attraverso una rete di promotori finanziari. Il Gruppo Banca Generali è stato istituito all'inizio dell'anno 2000 da Assicurazioni Generali con lo scopo di concentrare in un unico polo tutte le attività di promozione e gestione di prodotti finanziari rivolti alla clientela in Italia. La società Banca Generali è quotata in Borsa dal 15 novembre 2006 ed è controllata da Assicurazioni Generali, il più grande gruppo assicurativo in Italia e uno dei principali attori a livello internazionale.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE | CEMENTIR HOLDING S.P.A. | 2006- OGGI

· Cementir Holding S.p.A. è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio e bianco, calcestruzzo preconfezionato, aggregati e prodotti in calcestruzzo. La Società è controllata dal Gruppo Caltagirone ed è quotata alla Borsa Italiana dal 1955. Cementir Holding è il più grande produttore ed esportatore di cemento bianco nel mondo, con siti produttivi in Danimarca, Egitto, Cina, Malesia e Stati Uniti.

Settore: Cemento

CONSIGLIERE | AALBORG PORTLAND | 2015 –OGGI

· Aalborg Portland, società del Gruppo Cementir, la cui sede è leader in Danimarca nella produzione e distribuzione del cemento.

Settore: Cemento

CONSIGLIERE | FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | 2015- OGGI

· Fondazione Musica per Roma è la Fondazione che gestisce l'Auditorium Parco della Musica. I soci fondatori sono il Comune di Roma, la Camera di Commercio e la Regione Lazio. Parco della Musica è una realtà consolidata nella vita culturale della città di Roma e del Paese.

Settore: Musica



VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE EDITORE S.P.A | 2000- 2017

· Caltagirone Editore S.p.A. è la società di media del Gruppo Caltagirone. È il secondo editore italiano di giornali generalisti con un numero medio di lettori giornalieri di oltre 4 milioni di persone. Caltagirone Editore possiede Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e la stampa gratuita LEGGO.

Settore: **Editoria**

VICE PRESIDENTE | FIEG | 2004-2008/2012 -2016

· FIEG è l'associazione delle case editrici italiane che prende in considerazione gli interessi dell'industria editoriale. La signora Caltagirone ha rappresentato il settore nazionale dei quotidiani.

Settore: **Editoria**

CONSIGLIERE | AUDIPRESS S.R.L | 2010- 2016

· Audipress S.r.l. è la società che gestisce le rilevazioni statistiche sui lettori quotidiani e periodici in Italia. La compagnia è partecipata dai più importanti gruppi editoriali italiani.

Settore: **Editoria**

PRESIDENTE | ADS S.R.L. | 2015 - 2016

· ADS s.r.l. è la società che certifica e diffonde i dati sulla circolazione e diffusione e / o distribuzione di giornali o periodici di qualsiasi tipo pubblicati in Italia .

Settore: **Editoria**

MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO DI FIEG-DELEGATO AI PROBLEMI DI ECONOMIA, LEGISLAZIONE E RICERCA | FIEG | 2008 -2012

· FIEG è l'associazione delle case editrici italiane che prende in considerazione gli interessi dell'industria editoriale. La signora Caltagirone ha rappresentato il settore nazionale dei quotidiani.

Settore: **Editoria**

CONSIGLIERA | WAN (WORD ASSOCIATION OF NEWSPAPER) | 2001 - 2004

Settore: **Editoria**



CONSIGLIERA | ENPA (EUROPEAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATIONS) | 2001 – 2004

Settore: **Editoria**

Istruzione

- Diploma di maturità scientifica, 1991, Roma, Italia
- Diploma in Storia dell'arte, 1994, Londra, Inghilterra

Competenze personali

MADRE LINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE:

- Inglese: fluente
- Francese: buono



DICHIARAZIONE

La sottoscritta ANNALISA PESCATORI, nata a Roma il 20 luglio 1964, residente a Milano in Via Cernaia n. 5, codice fiscale PSCNLS64L60H501H, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
-

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle

informazioni contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Luogo, Milano 12 marzo 2018

Firma



Andrea Pizzi

Allegati:

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

ANNALISA PESCATORI

Nazionalità Italiana
Data di nascita 20 luglio 1964
Indirizzo Via Cernaia 5
20121 Milano
cell. (+39) 347-3319496
Indirizzo di posta elettronica apescatori@grimaldilex.com



Annalisa Pescatori è *Equity Partner* di **Grimaldi Studio Legale** ed è specializzata in *corporate* e *M&A*, *finance* e *capital markets*, *corporate governance* e *compliance*.

Dal 2012 -2014 è stata responsabile come *Equity Partner* della sede di Milano dello **Studio Legale Tonucci** e dal 2002 al 2011 è stata *Equity Partner* di **Studio Legale Grimaldi e Associati**. Dal 1998 al 2002 ha lavorato presso **Clifford Chance** e **Studio Grimaldi e Associati**, Roma; dal 1997 al 1998 ha fatto parte dello **Studio Bonelli e Associati**, Roma, lavorando con il Prof. Franco Bonelli.

Dal 1991 al 1996 ha lavorato presso **I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.**, Roma, maturando una rilevante esperienza in qualità di legale (i) della **Direzione Finanza e Partecipazioni**, **Staff Estero**, occupandosi prevalentemente di aspetti regolamentari dei mercati giapponesi in stretto coordinamento con la direzione finanza per sviluppare contatti con gli investitori istituzionali e verificare le possibilità di ingresso dell'IMI nel settore dell'*inter-dealer brokerage* sul mercato giapponese con una permanenza a Tokyo di 8 mesi presso l'**Industrial Bank of Japan (IBJ)**; (ii) della **Funzione Finanza Aziendale** e in **Staff** al **Vice Direttore Generale Finanza** seguendo la maggior parte delle più importanti operazioni di privatizzazione, sin dal loro avvio nel 1992, ed operazioni di acquisizioni sia sul mercato domestico che internazionale; (iii) della **Direzione Crediti** occupandosi della istruttoria dei finanziamenti. Ha svolto la pratica legale presso lo **Studio Legale Associato Prof. Avv. Di Amato (1987-1990)**.

Esperienza

Nel corso della sua attività professionale ha maturato una approfondita e consolidata esperienza in particolare nell'ambito del diritto societario, finanziario, regolamentare e di *corporate governance*. Ha seguito rilevanti operazioni straordinarie, sia domestiche che *cross-border*, per importanti istituzioni finanziarie nel settore bancario (tra cui l'operazione di fusione per incorporazione di **UniCredito** con **Capitalia** e relativo aumento di capitale *cum warrants*; l'acquisizione delle attività bancarie e assicurative del Gruppo **ING** in Italia e tutti i successivi accordi di *run-off* relativi alla operatività degli *assets* acquisiti da **UniCredit** e **Aviva**; acquisizione di reti di promotori; accordi di *bancassurance*); per importanti gruppi multinazionali occupandosi, tra l'altro, di numerose *cross border merger* in applicazione della direttiva 2005/56/CE (2008/2011); per vari fondi di *private equity* italiani e internazionali e società industriali (tra cui la cessione ad un gruppo multinazionale belga del gruppo alimentare **LAG** detenuta dal fondo francese **LBO France Gestion S.A.**; l'acquisizione di **AVIO S.p.A.**, dai fondi **Cinven** e la successiva operazione di *business combination* che ha portato alla quotazione sul mercato **MTA**-segmento **STAR** di **AVIO**; operazioni di finanziamento a valere su Fondi europei "Jessica" erogati dalla **BEI**) e per società di gestione del risparmio (tra cui **DEA Capital S.G.R. p.a.** nella costituzione di un Fondo Immobiliare chiuso denominato "Fondo Broggi" e nell'apporto di Palazzo Broggi con quote detenute da un gruppo cinese).

Presta inoltre regolarmente assistenza legale a favore di società, italiane e straniere, istituzioni finanziarie nel settore del *finance* e *capital markets* ed in materia di *compliance* e *corporate governance*, occupandosi di processi di quotazione sull'**AIM** e sul **MTA**, e di operazioni straordinarie.

Ha maturato una consolidata esperienza come consulente legale dei **Commissari Straordinari** delle amministrazioni straordinarie di **Cirio (2003/2005)**, **Parmalat (2003/2006)**, **Parmatour (2004/2006)**, **Arquati (2004/2008)** e **MBFG (2008/2010)**, assistendoli in tutte le fasi dei programmi finalizzati al recupero dell'equilibrio economico ed industriale

• Via Pinciana, 25 00198 Roma tel. +39 06 4520 6220 · fax +39 06 4520 6230
• Via F.lli Gabba, 4 20121 Milano tel. +39 02 3030 9330 fax +39 02 3030 9340
• 30 Boulevard de Waterloo · 1000 Bruxelles · tel. +32 2 551 1201 · fax +32 2 551 1200
• 48 Gresham Street EC2V 7AY · Londra tel. +44 (0) 207 183 6423 fax +44 (0) 207 681 3980

• Roma
• Milano
• Bruxelles
• Londra

delle società e dei gruppi posti in amministrazione straordinaria mediante cessione dei complessi aziendali attuate con procedure d'asta competitiva o mediante ristrutturazioni finanziarie e riorganizzazioni societarie.

Associazioni

- Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Formazione

- 1992 partecipazione all'Industrial Finance Seminar a Tokyo organizzato dall'Industrial Bank of Japan, Limited
- 1991 Conseguita idoneità al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a 20 posti di Consigliere Parlamentare della Camera dei Deputati.
- 1984-1988 Università di Roma "La Sapienza", Laurea in Giurisprudenza (voto 110/110 *cum laude*) con tesi su "Il problema della tipicità dei contratti nel dibattito della dottrina italiana", relatore Prof. N. Irti.
- 1981-1985 I.S.M.E.O. - Istituto di lingue medio orientali – Roma Diploma di Lingua e Cultura Giapponese (105/110).
- 1978-1983 Liceo Classico "Goffredo Mameli" - Roma, Maturità Classica (58/60).

Abilitazione

2015- Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

1991 - Iscrizione all'Albo degli Avvocati e Procuratori Legali di Roma.

Incarichi e menzioni

Ricopre le cariche di consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A. e di consigliere indipendente di Enertronica S.p.A.

Menzionata dalla directory legale internazionale Legal 500 EMEA 2013 come "The 'excellent'" e menzionata nel "Corporate M&A Report" 2017 e 2016 di Legal Community

Lingue

- Italiano
- Inglese
- Francese e Giapponese (scolastico).

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03

Milano, 12 marzo 2018

Annalisa Pescatori


Allegato

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

- Consigliere Indipendente della Società Enertronica S.p.A.

12 Marzo 2018

Amelisa PASTOR

DICHIARAZIONE

La sottoscritta ANNA GERVASONI, nata a Milano il 18 agosto 1961, residente a Milano in Viale Majno n. 3, codice fiscale GRVNNA61M58F205A, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
-



di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle

informazioni contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 8 marzo 2018

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro', written over a horizontal line.

Allegati:

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

Anna Gervasoni

Prof. Dott. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
Via Pietro Mascagni n. 7 – 20122 Milano
Tel. uff 02 7607531
Fax. 02 76398044
mail a.gervasoni@aifi.it

CURRICULUM VITAE

Cariche attuali

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Cattaneo – LIUC, dove è titolare della Cattedra di "Economia e Gestione delle Imprese" e di "Finanza d'Impresa". Dirige il Master Universitario in Merchant Banking e Private Capital. Membro del Consiglio Accademico, è Direttore del Centro sulla Finanza per lo Sviluppo e l'Innovazione.

Direttore Generale di AIFI- Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt.

È Consigliere Indipendente di SOL SpA.

È Consigliere Indipendente del Fondo Italiano d' Investimento Sgr SpA.

È Consigliere Indipendente di Banca Generali SpA. e di Generfid SpA.

È Consigliere Indipendente di Lu.Ve SpA.

Esperienze professionali e accademiche

È stata Consigliere di Amministrazione dal 1987, per oltre un decennio, nella società Idea SpA (Institute of Development in Automotive Engineering), azienda familiare di media dimensione specializzata nel settore della progettazione e design nel settore automotive; in tale azienda ha avuto la delega relativa all'attività di finanza e controllo di gestione.

Dal 2008 al giugno 2011 è stata Presidente del Collegio Sindacale di RDB SpA, società quotata al segmento Star.

Dal 2011 ad aprile 2013 è stata Membro del Consiglio di Amministrazione di Same Deutz-Fahr SpA.

Dal 2012 al 2015 è stata membro del Collegio Sindacale di Saipem SpA, società quotata.

Dal 2012 al 2017 è stata Membro del Collegio dei Revisori di Eni Foundation.

Nel 2017 è stata Consigliere indipendente di Mittel SpA, società quotata.

È stata per oltre un decennio membro del Consiglio di IBAN, l'Associazione Italiana dei Business Angels.

Ha collaborato attivamente con Confindustria sia nell'ambito del Comitato "Innovazione" che del Comitato Tecnico "Infrastrutture, logistica e mobilità".



Ha collaborato attivamente con la CCIAA di Milano sia sul fronte delle tematiche relative al capitale di rischio e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, sia con riferimento all'Osservatorio sui Trasporti, l'Ambiente e le Infrastrutture di cui è stata Segretario Scientifico.

Ha collaborato stabilmente, dal 1985 al 2001, con l'Università Bocconi, dove dal 1989 è stata Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese, specializzata sulla tematica della finanza delle piccole medie imprese. Ha attivamente collaborato con l'Istituto di Studi e Ricerche sulle Borse Valori A. Lorenzetti della medesima Università.

È stata nominata nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri membro dell'Osservatorio Val di Susa (Torino-Lione) in qualità di esperto.

Qualifiche professionali

Dottore Commercialista, è iscritta all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Pubblicazioni/Articoli

Collabora con numerosi giornali e riviste economico-finanziarie ed è autrice di circa 50 pubblicazioni scientifiche.

È Direttore Responsabile della rivista: "Quaderni sull'investimento nel capitale di rischio" (Egea).

Altro

È Presidente di Hit – Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l.

Nel 2006, è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico a rappresentare l'Italia in Commissione Europea all'interno del gruppo di lavoro "removing obstacles for cross-border investments".

Rappresenta a livello internazionale l'Italia nel Comitato delle National Associations di Invest Europe.

È membro del Comitato di Vigilanza Euromed Capital Forum, Associazione internazionale basata a Parigi fondata al fine di promuovere la cooperazione tra gli operatori di private equity nell'area mediterranea.

È Membro dell'Advisory Board per lo sviluppo del mercato AIM Italia di Borsa Italiana SpA.

È componente dell'Organo di valutazione dei risultati della Fondazione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

Il primo giugno 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'onorificenza di "Ufficiale" della Repubblica Italiana.



(Aggiornamento marzo 2018)

INCARICHI ANNA GERVASONI_MARZO 2018

Nome e cognome	Società	Carica ricoperta
Anna Gervasoni	Banca Generali SpA	Consigliere non esecutivo indipendente
	Sol SpA	Consigliere non esecutivo indipendente
	Fondo Italiano Investimenti SGR	Consigliere non esecutivo indipendente
	Generfid SpA	Consigliere non esecutivo indipendente
	Lu.Ve SpA	Consigliere non esecutivo indipendente
	AIFI R&F Srl	Presidente del CdA
	Hub Innovazione Trentino Società consortile A.r.l.	Presidente del CdA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MASSIMO LAPUCCI, nato a Roma il 22 novembre 1969, residente a Roma in Via Ugo Ojetti n. 474, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•



di essere



di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni



contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Luogo, TORINO 14/03/2018

Firma

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

Allegati:

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

Massimo Lapucci

Massimo Lapucci è Segretario Generale di “Fondazione Cassa Risparmio di Torino” e Segretario Generale della “Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT”, fondazione attiva nell’ambito del impact investing e social entrepreneurship.

Massimo è inoltre Direttore Generale di ‘OGR s.c.p.a., avente ad oggetto la recente riconversione di una vasta area ex-industriale in un centro di incubazione di impresa e produzione culturale.

Ha un’esperienza pluriennale in consigli di amministrazione ivi incluse società quotate, in Italia e all’estero (EU, Americas).

E’ presidente di EFC - European Foundation Center con sede a Bruxelles.

E’ Dottore Commercialista e iscritto al registro dei Revisori Legali.

E’ fluente in inglese, francese e tedesco.

Dal 2006 è World Fellow e Lecturer presso la Yale University - USA.

Esperienza professionale

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
OGR S.c.p.a <i>Direttore Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Sintonia S.A. <i>Investment Director</i>	Lussemburgo	2009 - 2012
Ferrovie dello Stato S.p.A. <i>Responsabile M&A e Pianificazione Strategica di Gruppo</i>	Roma	2002 - 2008
Ipe 2000 S.p.A. - (Telefonica S.A. group) <i>Responsabile Business Planning</i>	Roma, Madrid	2001 - 2002
Ernst & Young LLP <i>Manager: Banking, Corporate finance</i>	Roma, London,	1997 - 2001
Andersen Mba S.p.A. <i>Corporate finance nei settori: banking, financial institutions, infrastructures</i>	Roma, London,	1996 - 1997

Formazione e Fellowship

World Fellows Program - Yale University	Yale - USA	2006 - 2007
London Business School, (M&A Program)	London - UK	2004
“La Sapienza” Università, (Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode)	Roma	1990 - 1995



Massimo Lapucci

Albi professionali e award

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
- Vincitore del Premio "Best in Class" 2008 - Università "La Sapienza" Roma

Principali Pubblicazioni

- "Modelli quantitativi per la gestione del reputation management: un'applicazione per il settore bancario"- AA.VV. - *Sinergie*
- "Financial Risk Management in Banking: recent trends" *Mondo Bancario*
- "La comunicazione del valore d'impresa" - *La comunicazione di pubblica utilità* - Franco Angeli Pub.
- "Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case" - *Mobile Com Press*
- "To be or Net to be" *ISFOL Institute Pub.*

Principali Attività di docenza e Affiliazioni

- Fellow presso Yale University (USA) nell'ambito del World Fellow Program
- Docente a contratto nel corso di "Economia e Direzione delle Imprese" Università di Torino, 2016-2017
- Docente a contratto nel corso di "Corporate Finance" - Università LUISS, Roma 2014-2016
- Docente a contratto nel corso di "Introduction to business economics" per la parte di Mergers & Acquisitions - Università LUISS, Roma 2007-2011
- "International strategy and M&A operations" - Università "La Sapienza". Roma 2005- 2007
- "Project Financing and Corporate Value" - Master Management in Public Administration- LUMSA University. Roma 2003-2007
- "Strategic Planning in start-up project" - Master Media & Entertainment - Università "La Sapienza". Roma 2003-2007

Dati

Personali

Residente in Roma
Nato a Roma: Nov 22, 1969
Iscrizione Registro Revisori: Nr. 167165

14/03/2018



Massimo Lapucci

Principali Incarichi attualmente ricoperti

Società/Enti	Settore	Organo
Atlantia S.p.A.	Holding	Membro del Consiglio
Banca Generali S.p.A.	Banking	Membro del Consiglio
Caltagirone Editore	Editoria	Membro del Consiglio
European Foundation Centre	Non profit	Presidente
Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani	Editoria	Membro del Consiglio
Associazione Social Impact Agenda per l'Italia	Non profit	Membro del Consiglio
Istituto Bruno Leoni	Non profit	Membro del Consiglio
Fondazione Museo Antichità Egizie Torino	Non profit	Sindaco Effettivo

14/03/2018



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIOVANNI BRUGNOLI, nato a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1970, residente a Milano in Via Palatino n. 11, codice fiscale BRGGNN70A24B300F, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•



di essere



di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni

contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Luogo, MILANO 09/03/2018


Firma

Allegati:

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

Giovanni Brugnoli



Giovanni Brugnoli, nato a Busto Arsizio nel 1970, è coniugato, con tre figli. Componente del Consiglio di Amministrazione dal 1995 e successivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2004 della Tiba Tricot Srl di Castellanza, società leader nella produzione di tessuti indemagliabili per abbigliamento sportivo, tessuti industriali e per l'arredamento.

Da sempre impegnato nell'associazionismo imprenditoriale, dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese è stato Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dal 1999 al 2001 e Presidente dal 2001 al 2004, componente della Giunta dell'Unione dal 1999, componente del Consiglio Direttivo dal 2001 e Vice Presidente da maggio 2007 a maggio 2011.

- Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese da maggio 2011 a giugno 2015;
- Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori e Vice Presidente di Confindustria Lombardia dal 2005 al 2007;
- Componente della Giunta di Confindustria Lombardia dal 2009 al 2015 e Vice Presidente da aprile a ottobre 2013;
- Componente del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese dal 2007 al 2012;
- Componente del Consiglio e della Giunta di Unioncamere Lombardia dal 2008 al 2012;
- Componente del Comitato per il Credito per la provincia di Varese del Credito Bergamasco dal 2010 al 2012;
- Componente della Giunta ora Consiglio Generale di Confindustria dal 2009 e del Consiglio Direttivo da luglio 2014 a maggio 2015;
- Vicepresidente di Confindustria con delega al "Capitale Umano" da maggio 2016;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Promindustria Spa" - Varese - Società immobiliare dal 2012;
- Componente del Consiglio di Amministrazione di "Cofiva Spa" - Varese - Finanziaria di partecipazione dal 2008 al 2012, Presidente dal 2012 al 2015 e componente del Consiglio di Amministrazione dal 2015;
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC dal 2010 e del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per il LIUC dal 2009;
- Componente del Consiglio di Amministrazione dal 2011 e Presidente dal 2013 di "Industria e Università Srl" - Varese - Finanziaria di partecipazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Iniziativa Universitaria 1991 Spa" - Varese - Società immobiliare dal 2013;
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Previmoda Fondo Pensione dal 2013;
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali da aprile 2012;
- Componente del Consiglio di Amministrazione della ALUISS - Associazione per la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali da luglio 2016.
- Membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel CNEL da ottobre 2017

Aggiornato a marzo 2018

MILANO 09/03/2018

SOCIETA' CONTROLLATE dall'esponente (indicare denominazione sociale, codice fiscale e sede legale)

TIBA TRICOT SRL - C.F. 05966370156 - CASTELLANZA, VIA JUCKER 9/11 - PRESIDENTE

TIBA IMMOBILIARE SRL - C.F. 0300206012 - BUSTO ARSIZIO, V.LE DUCA D'AOSTA 19 - PROCURATORE SPECIALE

PALATINO SRL - C.F. 03663650962 - MILANO, C.SO MAGENTA 56 - PRESIDENTE

SOCIETA' O ENTI PRESSO CUI L'ESPONENTE SVOLGE FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE O CONTROLLO (indicare denominazione sociale, codice fiscale e sede legale)

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE - C.F. 95013430129 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PAST PRESIDENTE

COFIVA SPA - C.F. 95044430122 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - AMMINISTRATORE

PROMINDUSTRIA SPA - C.F. 01590180129 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PRESIDENTE

LIUC - UNIVERSITA' CATTANEO CASTELLANZA - C.F. 02015300128 - CASTELLANZA CORSO MATTEOTTI 22 - COMPONENTE CDA

ALIUC - ASSOCIAZIONE PER IL LIBERO ISTITUTO CARLO CATTANEO - C.F. 95014940126 - CASTELLANZA CORSO MATTEOTTI 22 - COMPONENTE CDA

INDUSTRIA E UNIVERSITA' SRL - C.F. 01930490121 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PRESIDENTE

INIZIATIVA UNIVERSITARIA 1991 SPA - C.F. 08526620151 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PRESIDENTE

CONFINDUSTRIA - C.F. 80017770589 - ROMA VIALE DELL'ASTRONOMIA 30 - VICE PRESIDENTE

BANCA GENERALI SPA - C.F. 00833240328 - TRIESTE, VIA MACHIAVELLI, 4 - AMMINISTRATORE

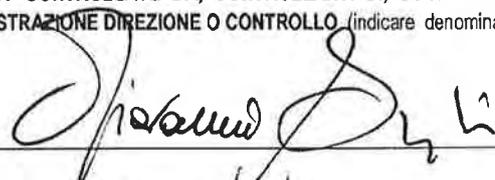
PREVIMODA Fondo Pensione C.F. 97226200158 - VIALE SARCA 223, 20126 Milano - COMPONENTE CDA

ALUISS - ASSOCIAZIONE PER LA LIBERA UNIBERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI - COMPONENTE CDA

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL CNEL - MEMBRO

FONDIMPRESA - COMPONENTE CDA

SOCIETA' CONTROLLATE DA, CONTROLLANTI DI, SOCIETA' O ENTI PRESSO LE QUALI L'ESPONENTE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE O CONTROLLO (indicare denominazione sociale, codice fiscale e sede legale)



MILANO, 09/03/2018

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ANGELO VENCHIARUTTI, nato a Roma il 20 settembre 1956, residente a Trieste in Via dell'Orologio n. 6, codice fiscale VNCNGL56P20H501I, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della società da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 12 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 16, commi 1, lett. d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Trieste 13 marzo 2018

Angelo Venchiarutti


Allegati:

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

Curriculum vitae

Angelo Venchiarutti

Dati personali

Residente in via dell'Orologio 6, 34121 Trieste
Nato a Roma il 20 settembre 1956
Nazionalità: italiana

Formazione

1981: Laurea in Giurisprudenza all'Università degli studi di Trieste;
1984: Université de Paris I (Borsa di studio del Ministero dell'Università)
1985: Institute of Advanced Legal Studies, University of London, (Borsa di Studio del Ministero dell'Università);
1989: Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho (Borsa di Studio del Ministero degli Affari Esteri);
1990: University of California, Berkeley, School of Law (Borsa di Studio C.N.R. - N.A.T.O.)

Conoscenza linguistiche

italiano (lingua madre) inglese, francese e spagnolo.

Posizione accademica

Professore associato di Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01) a partire dal novembre 1999, già ricercatore universitario in Diritto Privato (NX0I), a partire dal maggio 1983.

Cariche sociali ricoperte

Attuale Presidente del Collegio Sindacale di Generali Investments Europe SGR S.p.A. fino all'approvazione del bilancio che verrà chiuso al 31 dicembre 2019 (e già Sindaco effettivo della Società per un mandato 2008 -2010);
Già Presidente del Collegio Sindacale di BG Fiduciaria SIM S.p.A. per 3 mandati fino al 31 dicembre 2017 (e già Sindaco effettivo della Società per 2 mandati 2005-2007; 2008-2011);
Già Presidente del Collegio Sindacale di Generali Italia SGR S.p.A. per 2 mandati 2009-2011; 2012-2014 (e in precedenza Sindaco effettivo della Società per 2 mandati);
Sindaco effettivo di Banca Generali S.p.A. per tre mandati 2006-2008; 2009-2011; 2012-2014;
Già Presidente del Collegio Sindacale di Generali Investments SIM S.p.A. 2013-2016;
Già Sindaco effettivo di Generali Investments Holding S.p.A. 2013-2016.

Principale Attività accademica

Dal 2014, Membro del Comitato Etico dell'Ateneo di Trieste;
Dal 2013, Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine e dell'Università di Trieste;
Dal 2008 Membro del Nucleo di Coordinamento della Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale dell'Università di Trieste;
Nel 2012 - Componente della Commissione d'Ateneo dell'Università di Trieste, per la riforma dello Statuto dell'Ateneo;
2004-2006 e 2006-2009 - Componente del Senato Accademico dell'Università di Trieste, quale rappresentante dei settori scientifico disciplinari delle scienze giuridiche e politiche, per due mandati;
2002 al 2007: Direttore del Dipartimento Giuridico dell'Economia per due mandati.

Principale Attività didattica

Attuale titolare dei corsi di "Istituzioni di Diritto Privato" e "European and Italian Company Law" e "Diritto Privato Europeo" nei Corsi Economici del DEAMS (già Facoltà di Economia) dell'Università degli studi di Trieste;
Nell'a/a 2010-11 titolare del corso di "Sistemi giuridici comparati", Università degli studi di Trieste;
Dall'A/A 2005/06 all'A/A A2007/08, professore supplente di "Istituzioni di Diritto Privato", Università del Piemonte orientale "A. Avogadro";
Dal 1998-2002, Coordinatore del modulo in "Diritto Comparato/Diritto Comunitario" del Master di 1° livello "Mercato Diritti e Consumi", Università di Bologna, sede di Rimini;
Dall'A/A 2004/05 all'A/A 2007/08 titolare del corso di "Diritto Privato Comparato" SSLMIT dell'Università degli studi di Trieste;

1999-2000 - Titolare del corso "*Diritto delle persone*", all' Università degli studi di Padova;
1997-1999 - Coordinatore del modulo giuridico del Master I livello in "*Net-Economy*", all'Università degli studi di Trieste;
A partire dall'A/A 1998/99, titolare dei corsi di "*Istituzioni di diritto privato*", e "*Diritto privato dell'economia*" all'Università degli studi di Trieste.

Principale Attività scientifica

Autore di numerose pubblicazioni in diritto civile, diritto privato comparato, diritto commerciale e assicurativo. L'attività scientifica ha riguardato principalmente i seguenti settori: responsabilità civile, proprietà, persone fisiche, contratti e tutela del consumatore e diritto societario.

Principali progetti di ricerca: dal 2012 progetto di ricerca PRIN "*Giurisdizione e pluralismi*"; in precedenza: 2008-2011: progetto PRIN "*Dimensioni della persona e governo di sé nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: l'integrazione*"; 2006-2008 progetto PRIN "*Problemi della differenza aspetti filosofici giuridici sociali*"; 2002-2004 progetto PRIN "*Il diritto europeo dei contratti tra competizione dei modelli e armonizzazione dall'alto*"; 2000-2002 Progetto MIUR "*Strumenti contrattuali nella protezione ambientale nei singoli ordinamenti nazionali in raffronto con il modello europeo: un'analisi comparatistica e di efficienza economica*"; 2000 - Programma Commissione Europea - Direzione Generale dell'Ambiente diretti a promuovere la conoscenza del diritto europeo in materia ambientale su "*La responsabilità civile per danno all'ambiente*".

Principale attività di ricerca e di insegnamento all'estero: 2016, Universidad Nacional Autonoma de Mexico; 2015, 2010, 2009: Universidade da Coruña (Spagna); 2003: Lousiana State University - Baton Rouge – Lousiana; 1999: School of Law, University of California, Berkeley; 1998: Université de Montpellier.

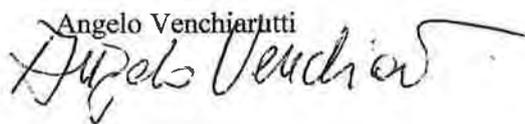
Affiliazioni

European Law Institute (ELI) di Vienna;
Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato (SIRD);
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC);
Gruppo Italiano dell'Association *Henry Capitant* des Amis de la Culture Juridique Française.

Altre Attività

Membro del Comitato Scientifico della Rivista "*Diritto del mercato Assicurativo e Finanziario*";
2008, 2010, 2012 – Componente della Commissione per gli Esami di Stato di Abilitazione professionale di Dottore Commercialista e Esperto Contabile e della Commissione per gli Esami di Stato di Abilitazione professionale di ragioniere e perito commerciale;
Iscritto all'Albo Revisori MIUR;
2007-2012 - Membro del Comitato Indipendente per la Bioetica dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo di Trieste per due mandati.

Trieste, 13 marzo 2018.

Angelo Venchiarutti


Allegato alla dichiarazione di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

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

- Presidente del Collegio Sindacale di Generali Europe SGR S.p.A. (2017-2019)
- Presidente del Collegio Sindacale di Generali Investments Partners SGR S.p.A. (2018-2020)

Trieste, 13 marzo 2018

Angelo Venchiarutti
