



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 Collegio Sindacale

Assicurazioni Generali S.p.A.
p.zza Duca degli Abruzzi, 2
34132 Trieste
P.O. Box 538
T +39 040 871111
F +39 040 871800

generalicom

Con riferimento a quanto previsto al sesto 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 € 1.581.808.262,00 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%, depositata, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del vigente Statuto sociale, l'allegata lista di candidati ordinati con numerazione progressiva per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A.

A corredo della suddetta lista, produco, 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 con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e statutarie, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
3. "curriculum vitae" di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno, sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario 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 1801 a Trieste. Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2.
Capitale sociale Euro 1.581.808.262,00 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 del Collegio Sindacale
Assemblea degli Azionisti del 12/13 aprile 2018

PRIMA SEZIONE Sindaci Effettivi		SECONDA SEZIONE Sindaci Supplenti	
1	ANACLERIO Mario Francesco	1	GNUDI Maria Maddalena
2	MINUTILLO Flavia Dauria	2	GIAMMATTEI Corrado
3	ALESSIO VERNÌ Giuseppe		

Società costituita nel 1831 a Trieste. Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
Capitale sociale Euro 1.581.808.262,00 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079780328
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



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**

0000000042/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000044/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000046/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000046/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000048/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000050/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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
 95

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

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
 96

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
 09/03/2018

termine di efficacia
 18/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile


Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

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) 19/2018
 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 COLLEGIO SINDACALE

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 MARIO FRANCESCO ANACLERIO, nato a Genova il 2 maggio 1973, residente a Milano in Via Gerolamo Tiraboschi n. 2, codice fiscale NCLMFR73E02D969X, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale 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 la candidatura a Sindaco effettivo

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. 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.

Milano, 09/03/2018

firma _____



Si allega:

A) curriculum vitae

B) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE di MARIO ANACLERIO

Dottore Commercialista – Revisore Legale

in network con

Studio Guatri Miglietta

NOTIZIE GENERALI

Nato a Genova il 02/05/1973, coniugato, 3 figli

Studio in Milano, via Massena 12/7

tel. 02 – 31 50 18 fax. 02 – 31 59 69 cell. 335 – 64 33 057

e-mail: mario.anaclerio@gmail.com mariofrancesco.anaclerio@odcecmilano.it

Lingue straniere: francese e inglese scolastico

PROFILO FORMATIVO

1998 Laurea con pieni voti in economia e commercio - indirizzo in economia e legislazione per le imprese - all'Università Cattolica di Milano;

1992 Diploma di maturità classica con il punteggio di 52/60.

PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI

Attualmente:

- ◇ Titolare di studio di dottore commercialista in Milano, via Massena 12/7, nell'ambito del network professionale Guatri-Miglietta, con specializzazione in materia di finanza aziendale, valutazioni d'azienda, pareri di congruità, perizie e operazioni straordinarie, governance, internal auditing e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001;
- ◇ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 135079;
- ◇ Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano;
- ◇ Sindaco Effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza 231 di Banca Generali S.p.A.;
- ◇ Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Esprinet S.p.A. – società quotata leader in Europa nella distribuzione di prodotti informatici;
- ◇ Presidente del collegio sindacale e dell'Organismo di vigilanza di S.I.P.A. S.p.A. (Gruppo Pasticceria Bindi);
- ◇ Componente monocratico dell'Organismo di vigilanza di Agesp S.p.A., Agesp Energia S.r.l., Prealpi Gas S.r.l., Agesp Attività Strumentali S.r.l., Vivigas S.p.A., ADR Mobility S.r.l., Leonardo Energia S.C.a R.L., Fiumicino Energia S.r.l., Molnlycke Health Care S.r.l., Commerciale Gas & Luce S.r.l.;
- ◇ Sindaco effettivo di numerose società, operanti nel settore industriale, servizi, finanziario, immobiliare tra cui: Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, FBH S.p.A., Engineering 2k S.p.A., Class S.p.A., Pasticceria Bindi S.p.A., Spencer Contract S.p.A., Alexion Pharma Italy S.r.l.;

- ◇ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Agesp S.p.A., Agesp Energia S.r.l., Prealpi Gas S.r.l., Agesp Attività Strumentali s.r.l., Commerciale Gas & Luce S.r.l.;
- ◇ Liquidatore dell'Istituto Italiano d'Arti Grafiche S.p.A. (Gruppo Bertelsmann);
- ◇ Componente del Collegio dei revisori della Fondazione Istituto Bruno Leoni.

È stato:

- ◇ Consigliere indipendente e Presidente del Comitato controllo e rischi di Banca Generali S.p.A.;
- ◇ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale del Sole24Ore;
- ◇ Sindaco Effettivo di SGS BP S.C.P.A. (Gruppo BancoBPM);
- ◇ Consigliere indipendente di 2iRete Gas S.p.A.;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale di Cogetech Gaming S.r.l.;
- ◇ Sindaco Effettivo di Orion S.r.l., Imser60 Siinq S.p.A. (Gruppo Beni Stabili), City Life S.p.A., Egon Zehnder International S.p.A., Aleph SGR S.p.A.;
- ◇ Preposto al controllo interno di Esprinet S.p.A.;
- ◇ Consulente di società ed enti per la predisposizione di valutazioni d'azienda e rami d'azienda (per conferimenti, cessioni, scissioni e fusioni), relazioni di congruità, valutazioni immobiliari (Fondo Pensioni Cariplo);
- ◇ Consulente del Gruppo Bindi, del Gruppo FBH - Valtidone (Famiglia Bertola), di AMSC Gallarate per profili gestionali e finanziari e per l'implementazione del sistema di controllo interno;
- ◇ Consulente per la predisposizione e aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti per AMSC Azienda Multi Servizi Comunali S.p.A. di Gallarate, ACCAM S.p.A. (Varese), AGSM Verona S.p.A., Associazione 3SG (Varese), Agesp Servizi S.r.l. (Busto Arsizio), Intervita Onlus, Agesp S.p.A. (Busto Arsizio), AFOL Milano (Provincia di Milano), Gruppo Erogasmet (distribuzione gas), Agesp Energia S.r.l. e Vivigas S.p.A. (vendita gas), Prealpi Gas S.r.l. (Busto Arsizio), Commerciale Gas & Luce S.r.l. (Gallarate), BCC di Busto Garolfo e Buguggiate;
- ◇ Titolare di studio di dottore commercialista in Milano, via Ciovassino 3/A;
- ◇ Junior partner di Milestone Advisory House S.p.A., società di consulenza indipendente promossa dai proff. A. Miglietta, P. Vantellini, R. Tasca, specializzata in operazioni di M&A, fusioni, scissioni, valutazioni d'azienda e pianificazione finanziaria;
- ◇ Docente al *Corso di perfezionamento per amministratori non esecutivi* organizzato da Borsa Italiana, in materia di controllo interno e corporate governance;
- ◇ Docente di Finanza Aziendale avanzata (Finanza straordinaria e valutazione d'azienda) alla Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo.
- ◇ Collaboratore dello studio del prof. A. Miglietta e del prof. P. Vantellini;

PUBBLICAZIONI

- ◇ Prevenzione della corruzione e trasparenza nel controllo interno in ottica D.Lgs. 231/2001, con Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 1/2017.



- ◊ Dirigente Preposto e financial reporting anche alla luce del nuovo reato di falso in bilancio, con Luca Alemanno e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 5/2016.
- ◊ L'internal audit nelle società quotate e nei grandi gruppi: proposte applicative, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 11/2014.
- ◊ Flussi informativi tra le funzioni di controllo e gli organi sociali: dal sistema bancario alcuni spunti, con Silvia Catalano e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 10/2014.
- ◊ Collegio sindacale e Organismo di vigilanza: temi ancora aperti e possibili soluzioni, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 6/2014.
- ◊ Il ruolo dell'internal audit nell'ambito del business continuity management, con Silvia Catalano e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 10/2013.
- ◊ Il D.Lgs 231/01 e i nuovi reati di corruzione tra privati: prime evidenze e applicazioni pratiche, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Il nuovo diritto delle società, nr. 18, ottobre 2013.
- ◊ Il controllo interno può creare valore aggiunto? con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 1/2013.
- ◊ Codice di Autodisciplina nuova versione: l'evoluzione dell'internal auditing, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 4/2012.
- ◊ Internal Auditing – una professione in continua evoluzione, con Angelo Miglietta, Flavio Servato e Roberto Salvi, IPSOA, maggio 2011.
- ◊ Internal Auditing – dalla teoria alla pratica, con Angelo Miglietta e Simone Squaiella, IPSOA, 2007.
- ◊ Internal auditing e modelli di controllo per il buon governo dell'impresa, con Angelo Miglietta, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 5/2007.
- ◊ Internal Audit, Risk Assessment and legal risk: first evidence in the Italian Experience, con Angelo Miglietta e Cristina Bettinelli, Journal of Corporate ownership & control, 2007 vol. 5, 1.
- ◊ Oltre l'art. 35. Creazione di valore e di capacità competitiva con la separazione delle reti nelle multiutilities locali, con Angelo Miglietta e Federico Testa, in Management delle Utilities, nr. 1/2004.
- ◊ Il sistema di controllo interno nelle multiutilities: uno strumento di corporate governance per minimizzare i rischi e ottimizzare la gestione dei servizi, con Angelo Miglietta, Casa Editrice Giuffrè, 2005.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

Il presente CV è valido quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445). A tale fine il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 28.12.2000 n. 445 – art 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Aggiornato al 9 marzo 2018



ELENCO CARICHE

<u>PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE</u>	DECORRENZA
❖ SIPA S.P.A.	29/04/2015
❖ INTERCONTABILE S.P.A.	05/06/2015
 <u>SINDACO UNICO</u>	
❖ SPENCER HOLDING S.R.L.	04/08/2015
 <u>SINDACO EFFETTIVO</u>	
❖ CLASS S.P.A.	12/05/2015
❖ PASTICCERIA BINDI S.P.A.	29/06/2015
❖ SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A.	22/03/2016
❖ COMBIMAR & AGEMAR S.P.A.	11/05/2015
❖ FBH S.P.A.	27/06/2016
❖ ENGINEERING 2K S.P.A.	12/05/2015
❖ NUOVA TAGLIAMENTO S.P.A.	29/04/2015
❖ PEDEMONTANA VENETA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	28/06/2017
❖ SPENCER CONTRACT S.P.A.	01/09/2015
❖ ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	29/06/2016
❖ ORLANDO ITALY S.P.A.	20/11/2017
 <u>COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</u>	
❖ FONDAZIONE ISTITUTO BRUNO LEONI	20/06/2014
 <u>AMMINISTRATORE UNICO</u>	
❖ ALIPPO S.R.L.	21/11/2006
❖ TOLEDO 2001 S.R.L.	30/04/2014
 <u>LIQUIDATORE</u>	
❖ ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE S.P.A.	18/05/2016

Elenco Cariche aggiornato al 9 marzo 2018



DICHIARAZIONE

La sottoscritta FLAVIA DAUNIA MINUTILLO, nata a Milano il 24 maggio 1971, residente a Milano, Via Tommaso da Cazzaniga n. 9/4, codice fiscale MNTFVD71E64F205Y, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale 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 la candidatura a Sindaco effettivo

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa dei legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato.

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. 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, 9 Marzo 2018

firma 

Si allega:

A) curriculum vitae

B) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Flavia Daunia Minutillo

Nata a Milano il 24/5/1971 – cittadina italiana

Cell: 335 – 6892997

fm@flaviaminutillo.it

CURRICULUM VITAE**FORMAZIONE E TITOLI**

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1^a sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.
- S.M.A.R.T. BOARDS FOR SMART COMPANIES – Breakfast in Borsa – 5 eventi formativi nel 2017.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio"*



della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private”.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Già collaboratore dello Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital), già Socio Fondatore di Simonelli Associati, attualmente esercita della professione in forma individuale e in collaborazione con altri professionisti.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari, industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox – Gruppo Intersider, polimeri – Gruppo Nilit, settore farmaceutico – Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento – Gruppo Armani, elettronica – Gruppo Oregon Scientific – energia – Gruppo Acea).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.;
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A. – Gruppo Credem;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);



- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);
- 2011-2015: Sindaco Effettivo di MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.;
- 2012-2015: Sindaco Effettivo di ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica);
- 2013-2015: Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) nonché membro del Comitato di Remunerazione (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), e membro della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Aprile 2015);
- 2014-2016: Sindaco Effettivo di MANUFACTURES DIOR S.r.l. (produzione borse e scarpe) – Gruppo Christian Dior Couture;
- 2008-2017: E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo fino al 30 Marzo 2017 e Presidente del Collegio Sindacale fino al 25 Aprile 2017;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARETI S.p.A. ex ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo ACEA) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (Gruppo Generali) – Presidente del Collegio Sindacale *in carica* dal 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- RIZZOLI LIBRI S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2016;
- FSIA Investimenti S.r.l. (Gruppo Cassa depositi e Prestiti) – sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- MONDADORI ELECTA (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2017;
- CITYLIFE S.p.A. (Gruppo Generali) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2017;
- RESIDENZE CYL S.p.A. (Gruppo Generali) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2017;
- IMS HEALTH S.p.A (Gruppo IQVIA) – Sindaco Effettivo dal 2011 al 2016 e *in carica* dal 2017;
- GIOCO CALCIO S.p.A. in liquidazione – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2018.

Dal 2002 Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

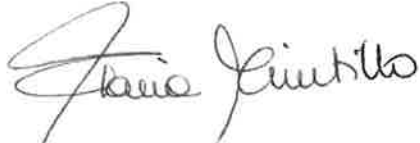
Dal 2009 Liquidatore di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al 2014).

Dal 2012 membro di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, tra cui si segnalano quelli di:



- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (sicurezza);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (sicurezza)
- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (controllata del Comune di Milano che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche milanesi);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – in carica dal 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – in carica dal 2015.

Milano, 9 Marzo 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flavia Minutillo', written in a cursive style.

FLAVIA DAUNIA MINUTILLOElenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società¹:

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
SINDACO EFFETTIVO	ARETI SPA	C.F. 05816611007
SINDACO EFFETTIVO (quotata)	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	C.F. 07012130584
SINDACO EFFETTIVO	CITYLIFE SPA	C.F. 04128500966
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ.NE	C.F. 10754390150
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 12144770158
SINDACO EFFETTIVO	FSI INVESTIMENTI SPA	C.F. 08699370964
SINDACO EFFETTIVO	FSIA INVESTIMENTI SRL	C.F. 08655320961
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	C.F. 01106260324
SINDACO EFFETTIVO	GIOCO CALCIO SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 08655320961
SINDACO EFFETTIVO	IMS HEALTH SRL	C.F. 00868270158
SINDACO EFFETTIVO (quotata)	MOLMED SPA	C.F. 11887610159
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI ELECTA SPA	C.F. 09671010156
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	C.F. 09440000157
SINDACO EFFETTIVO	RIZZOLI LIBRI SPA	C.F. 05877160159
SINDACO EFFETTIVO	RESIDENZE CYL SPA	C.F. 05090560961

Milano, 9 Marzo 2018



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIUSEPPE ALESSIO VERNI', nato a Trieste il 5 ottobre 1964, residente a Trieste località Opicina, in Via Carsia n.12, codice fiscale LSSGPP64R05L424Z, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale 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 la candidatura a Sindaco effettivo

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo posti dalla vigente normativa primaria e secondaria, di rispettare detti limiti anche impegnandosi sin d'ora, ove occorresse, a rassegnare le proprie dimissioni da alcune cariche ricoperte elencate nel curriculum vitae allegato.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. H. A. V.' with a horizontal line extending from the end.

Si allega:

A) curriculum vitae comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Curriculum Vitae

Il sottoscritto Giuseppe Alessio Verni, nato a Trieste il 05 ottobre 1964, residente a Trieste località Opicina, in Via Carsia n.12, codice fiscale LSS GPP 64R05 L424Z, dottore commercialista con studio in Trieste in Via Pauliana n. 2, dichiara:

- di essere coniugato con tre figli;
- di avere conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste, nel mese di marzo del 1989;
- di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste dal 30 gennaio 1992, a seguito di esame di stato presso l'Università di Trieste;
- di rivestire la carica di socio in un'associazione professionale tra dottori commercialisti;
- di avere avuto modo, in questo contesto, di maturare esperienze nel campo aziendale, contabile, amministrativo, finanziario, fiscale e del contenzioso tributario in genere, nonché nel campo della valutazione di aziende e del loro trasferimento (anche *mortis causa*), unitamente a più complesse operazioni aziendali straordinarie quali cessioni, trasformazioni, fusioni, ecc;
- di svolgere l'attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Trieste (tra cui attualmente curatore del fallimento Triestina Calcio);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali - D.M. del 26 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1995, anno 136° n. 32 bis) - al n.62550, di avere iniziato l'attività di sindaco dal 1992 e di avere rivestito la carica di sindaco effettivo in diverse società tra cui i seguenti emittenti :
 - Assicurazioni Generali spa;
 - Danieli Officine Meccaniche & C. S.p.A ;
 - Banca Generali S.p.A.;
- di rivestire attualmente l'incarico di Sindaco effettivo nelle società indicate in calce;
- di rivestire la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza delle società indicate in calce;
- di essere stato nominato dagli organi competenti quale esperto per la stesura delle

relazioni di stima previste dal Codice Civile nelle operazioni straordinarie;
-di essere iscritto nell'albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Trieste e di svolgere incarichi in qualità di C.T.U. e di C.T.P, nonché di consulente della Procura del Tribunale di Trieste;
-di essere membro del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste;
-di essere stato membro della Commissione Esami di Stato di dottori commercialisti ed esperti contabili.

Trieste 09 marzo 2018

dott. Giuseppe Alessio Verni



Collegi sindacali (in carica):

Alleanza Assicurazioni S.p.A.	Presidente
Europ Assistance Italia S.p.A.	Presidente
Genertellife S.p.A.	Presidente
Genertel S.p.A.	Presidente
Generali Real Estate S.p.A. s.g.r.	
Generfid S.p.A.	Presidente
UMS Immobiliare Genova S.p.A.	
Generali Investments Holding S.p.A.	
Generali Investments Europe S.p.A. s.g.r.	
Policlinico Triestino S.p.A. – Salus	
Generali Shared Services s.c.a r.l	
Generali Welion s.c.a r.l.	
Generali Investments Partners S.p.A. s.g.r.	
Citylife S.p.A.	Presidente

Residence CYL S.p.A: Presidente

Membro Organismo di Vigilanza (in carica):

Danieli & C. S.p.A (emittente) Presidente

Assicurazioni Generali S.p.A. (emittente)

Generfid S.p.A. * Presidente
*quale funzione attribuita al Collegio sindacale.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta MARIA MADDALENA GNUDI, nata a Pesaro il 13 marzo 1979, residente a Milano in Via della Moscova n. 16, codice fiscale GNDMMD79C53G479Y, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente di Banca Generali S.p.A., in previsione dello svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti della medesima Banca Generali 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 la candidatura a Sindaco supplente

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa dei legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato;

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione dei Sindaci supplenti di Banca Generali S.p.A. 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, 13.03.2018

firma Moralluciddela

Si allega:

A) curriculum vitae

B) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

MARIA MADDALENA GNUDI
Dottore commercialista e revisore legale

SPETT. Banca Generali

Milano 13.03.2018

Io Sottoscritta, Maria Maddalena Gnudi, nata a Pesaro il 13.03.1979 dichiaro di ricoprire in data odierna la carica di amministratore per la società ACBGroup SPA e di sindaco effettivo per le seguenti società:

- Intercos S.p.A:
- Intercos Europe S.p.A.
- Europe Assistance Vai spa
- UMS Immobiliare Genova Spa
- Cosmint Group S.r.l.
- Cosmint Spa

e che in data 06/02/2014 ho presentato le mie dimissioni da sindaco effettivo dalla società Mire s.g.r. SpA.

Dichiaro di ricoprire la carica di sindaco supplente per le seguenti società:

- BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI
- GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. sgr
- GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A.
- GENERALI REAL ESTATE S.P.A. sgr
- RISPARMIO ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
- GENERALI WELION S.C.A.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA WELION S.C.A.R.L.

Bologna
Via Castiglione 21
Tel. + 39 051 277611
Fax + 39 051 229911
info@studiognudi.it

Roma
Via Nazionale 200
Tel. + 39 06 48759200
Fax + 39 06 48759201
inforoma@studiognudi.it

GNUDI GUATRI
Milano
Via Senato 14
Tel. + 39 02 315019
Fax + 39 02 3450170
info@gnudiguatri.it

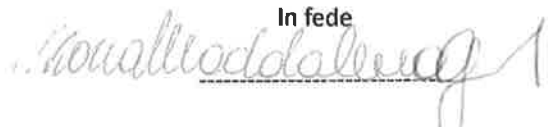
www.studiognudi.it

MARIA MADDALENA GNUDI
Dottore commercialista e revisore legale

- GSS - GENERALI SHARED SERVICES - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA O GSS - GENERALI SHARED SERVICES S.C.A.R.L.
- BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. BREVITER BANCA FININT S.P.A.

Dichiaro inoltre di ricoprire la carica di presidente dell'Organismo di Vigilanza di GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. sgr e di GSS- Generali Shared Services S.c.ar.l.

In fede



Maria Maddalena Gnudi

Bologna
Via Castiglione 21
Tel. + 39 051 277611
Fax + 39 051 229911
info@studiognudi.it

Roma
Via Nazionale 200
Tel. + 39 06 48759200
Fax + 39 06 48759201
inforoma@studiognudi.it

www.studiognudi.it

GNUDI GUATRI
Milano
Via Senato 14
Tel. + 39 02 315019
Fax + 39 02 3450170
Info@gnudiguatri.it

Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Pesaro, 13 marzo 1979

Cittadinanza: Italiana

Residenza: Via della Moscova, 16 – 20121 Milano

Recapiti professionali: Studio Gnudi Associazione Professionale.

Via Castiglione n. 21 – 40124 Bologna Bo Tel. 051-277611 Fax 051-229911

Via Nazionale n. 200 – 00814 Roma RM Tel. 06-48759200 Fax 06-48759201

Via Senato n. 14 – 20121 Milano MI Tel. 02- 3150919 Fax 02-3450170

Mail: m.gnudi@studiognudi.it

STUDI E SPECIALIZZAZIONE

Laurea a pieni voti in economia e commercio presso l'Università di Bologna

Master in diritto tributario della Business School de "Il Sole 24 Ore" Milano

"LLM Program-Master of advanced studies in International Tax Law" presso la
"University of Leiden, Netherland"

Master di specializzazione principi contabili internazionali Ipsoa

Master di specializzazione Transfer Pricing avanzato Ipsoa

Docente al Master di specializzazione Transfer-Pricing della Business School de "Il
Sole 24 Ore" edizione 2015

LINGUE

Inglese fluente parlato e scritto

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Dottore commercialista iscritta all'ordine di Bologna dal 2006

Revisore contabile iscritta al registro dal 2006

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi

Studio Gnudi dal 2010 ed è socia dal 2011

ESPERIENZA ACQUISITA

Consulenza in materia societaria, contabile e fiscale ordinaria e straordinaria, in particolare in fiscalità internazionale e transfer pricing. Negli anni ha maturato inoltre esperienza come sindaco e come membro dell'organismo di vigilanza in società di medie e grandi dimensioni ed enti di interesse pubblico. Scrive per diverse riviste specializzate.

INCARICHI PROFESSIONALI

Membro del Consiglio di Amministrazione ACBGROUP S.P.A

Presidente Organismo di Vigilanza di Generali Investments Europe S.P.A. Società di Gestione del Risparmio

Presidente Organismo di Vigilanza di GSS- Generali Shared Services S.c.ar.l.

Membro del Collegio Sindacale

- Intecos S.p.A.
- Intecos Europe S.p.A.
- Europe Assistance Vai S.p.A
- Cosmint Group S.r.l.
- Cosmint Spa

Membro del collegio sindacale e Revisore dei conti:

- Ums S.p.A.

CV- English Version

Maria Maddalena Gnudi

Born in Pesaro, 13 March 1979.

Degree with honors in economics at the University of Bologna

Masters in tax law of the Business School "Il Sole 24 Ore" Milan

"LLM Program - Master of Advanced Studies in International Tax Law" at the
"University of Leiden, Netherland"

Master Ipsoa "International accounting standards"

Master Ipsoa "Advanced Transfer Pricing"

Lecturer at the Transfer-Pricing Specialization Master in the Business School "Il Sole
24 Ore" 2015 edition

Chartered Accountant, admitted to the "Association of Chartered Accountants of
Bologna in 2006 and to the Association of Auditors in 20016.

She joined Studio Gnudi in 2010 and has been a partner since 2011.

She offers consultancy on company matters (accounting and taxation),
extraordinary transactions (merger, spin-off and contribution of assets), assistance
in the preparation of balance sheets.

She is Statutory Auditors to several companies.

She speaks fluent English.

Studio Gnudi Associazione Professionale.

Via Castiglione n. 21 – 40124 Bologna Bo Tel. 051-277611 Fax 051-229911

Via Nazionale n. 200 – 00814 Roma RM Tel. 06-48759200 Fax 06-48759201

Via Senato n. 14 – 20121 Milano MI Tel. 02- 3150919 Fax 02-3450170

Mail: m.gnudi@studiognudi.it

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto CORRADO GIAMMATTEI, nato a Torino il 30 ottobre 1958, residente a Trieste in Via Paolo Veronese n. 10, codice fiscale GMMCRD58R30L219Z, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente di Banca Generali S.p.A., in previsione dello svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti della medesima Banca Generali 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 la candidatura a Sindaco supplente

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa dei legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato;

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione dei Sindaci supplenti di Banca Generali S.p.A. 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.

Trieste, 13 marzo 2018

firma 

Si allega:

A) curriculum vitae comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

**GIAMMATTEI
CORRADO
CURRICULUM VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Giammattei Corrado
Indirizzo Ufficio	Via Paolo Veronese n. 10 34100 - Trieste
Indirizzo Casa	Via Paolo Veronese n. 10 34100 - Trieste
Telefono	0405708147
Fax	0405705492
E-mail	studio@giammattei.191.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	30 ottobre 1958 - Torino

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 1985	Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti e relativo esercizio della professione
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Libero professionista
• Tipo di azienda o settore	
• Tipo di impiego	
• Principali mansioni e responsabilità	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date	In data 10 marzo 1984 laurea in economia e commercio
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università' degli Studi di Trieste
• Qualifica conseguita	Dottore in Economia e Commercio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA	ITALIANO
--------------	----------

ALTRE LINGUE

	INGLESE
• Capacità di lettura	Scolastica
• Capacità di scrittura	Scolastica
• Capacità di espressione orale	Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	BUONA CONOSCENZA PROGRAMMI INFORMATICI WINDOWS E OFFICE
ALTRE ESPERIENZE	
HOBBIES	Fotografia
PATENTE O PATENTI	Patenti di guida A e B.
OBBLIGHI DI LEVA	Assolti
ALLEGATI	

Alla data di sottoscrizione del presente curriculum ricopre le seguenti cariche:

AGRICOLA SAN GIORGIO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
GENERALI CAR Scarl	Presidente del Collegio Sindacale
DOM DOTTO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
EUROP ASSISTANCE TRADE SPA	Presidente del Collegio Sindacale
FINAGEN in Liquidazione SPA	Presidente del Collegio Sindacale
GENERALI ITALIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
MARI E MAZZAROLI SPA	Presidente del Collegio Sindacale
WELION S.C.a r.l.	Presidente del Collegio Sindacale

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA	Sindaco Effettivo
EUROP ASSISTANCE VAI SPA	Sindaco Effettivo
FINCAT SPA	Sindaco Effettivo
GENERALI INVESTMENTS HOLDING SPA	Sindaco Effettivo
GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	Sindaco Effettivo
GENERTEL LIFE S.P.A.	Sindaco Effettivo
PREVIMEDICAL SPA	Sindaco Effettivo
RISPARMIO ASSICURAZIONI SPA	Sindaco Effettivo
PROPENSIONE SPA	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE FINNEY	Revisore dei conti
INITIUM SPA IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore
SCRIBA SRL	Amministratore

E.L. SMILE SRL
TESSERACT SRL

Amministratore
Amministratore

In Fede

dott. Corrado Giammattei



Trieste, 9 marzo 2018

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/1996, autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati.