

[PAGINA IN BIANCO]

UNIPOL GRUPPO S.p.A.

**Assemblea Ordinaria
del 18 Aprile 2019**

*** * ***

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*** * ***

LISTA N. 1

**CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE PRESENTATA DAI
SOCI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE,
RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. N. 58/1998,
CHE LEGA ALCUNI AZIONISTI DI UNIPOL**

[PAGINA IN BIANCO]

Bologna, 22 marzo 2019

Spettabile
Unipol Gruppo S.p.A.
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. convocata per il giorno 18 aprile 2019: candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione

Egregi Signori,

il sottoscritto Adriano Turrini, in qualità di Presidente del Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, in essere tra Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., Holmo S.p.A., Cooperare S.p.A., Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo, Nova Coop Soc. Coop., Unicoop del Tirreno Soc. Coop., Coop Lombardia Soc. Coop., CCPL 2 S.p.A., PAR.COOP.IT S.p.A., Par. Co. S.p.A., Unibon S.p.A., Sofinco S.p.A., FinCCC S.p.A., Cefla Soc. Coop., CMB - Società Coop.va Muratori e Braccianti di Carpi e CAMST Soc. Coop. a r.l. (il "**Patto di Sindacato**"), con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol (l' "**Assemblea**"), convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, previa determinazione del numero dei componenti, e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti",

ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di Unipol, e tenuto conto del parere di orientamento formulato dal Consiglio di Amministrazione in carica della Società in merito alla dimensione ed alla composizione ottimale del nuovo organo amministrativo, in nome e per conto dei soci aderenti al Patto di Sindacato, complessivamente titolari di n. 215.621.214 azioni ordinarie Unipol, corrispondenti al 30,053% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, propone a quest'ultima:

- di determinare in 19 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Presenta, altresì, la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Unipol, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
1	Pierluigi	Stefanini	Sant'Agata Bolognese (BO), 28 giugno 1953
2	Maria Antonietta	Pasquariello ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Bologna, 29 agosto 1954



3	Carlo	Cimbri	Cagliari, 31 maggio 1965
4	Ernesto	Dalle Rive ⁽²⁾	Torino, 2 dicembre 1960
5	Adriano	Turrini ⁽²⁾	Crespellano (BO), 15 novembre 1956
6	Francesco	Berardini ⁽²⁾	Genova, 11 luglio 1947
7	Gianmaria	Balducci ^{(1) (2)}	Castel San Pietro Terme (BO), 8 febbraio 1975
8	Patrizia	De Luise ^{(1) (2)}	Genova, 2 ottobre 1954
9	Roberta	Datterì ^{(1) (2)}	Perugia, 23 marzo 1966
10	Daniele	Ferrè ^{(1) (2)}	Busto Arsizio (VA), 27 febbraio 1956
11	Giuseppina	Gualtieri ^{(1) (2)}	Moglia (MN), 26 maggio 1957
12	Pier Luigi	Morara ⁽²⁾	Bologna, 28 febbraio 1955
13	Antonietta	Mundo ^{(1) (2)}	Roma, 11 settembre 1946
14	Milo	Pacchioni ⁽²⁾	Modena, 4 novembre 1950
15	Annamaria	Trovò ^{(1) (2)}	Racconigi (CN), 4 dicembre 1963
16	Rossana	Zambelli ^{(1) (2)}	Roma, 5 novembre 1958
17	Paolo	Alemagna ^{(1) (2)}	Milano, 7 agosto 1967
18	Carlo	Zini ^{(1) (2)}	Modena, 4 giugno 1955
19	Marco	Lami ^{(1) (2)}	Piombino (LI), 17 febbraio 1955

⁽¹⁾ Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

⁽²⁾ Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

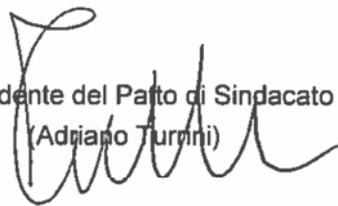
- copia delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista stessa;
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o decadenza, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza nonché l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o sospensione, secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, e dallo statuto sociale, (ii) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4), e 148, comma 3), del Testo Unico della Finanza e/o di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati, debitamente sottoscritto, contenente informazioni sulle relative caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di Unipol, che i Soci aderenti al Patto di Sindacato non hanno presentato, né concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Si richiede di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Distinti saluti.

Il Presidente del Patto di Sindacato
(Adriano Turroni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Turroni', written over the typed name in the signature block.

Allegati: c.s.



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

11/03/2019

data di invio della comunicazione

11/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000130/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA

nome

codice fiscale 03503411203

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA VILLANOVA, 29/7

città VILLANOVA DI CASTENASO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 89.932.185

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

11/03/2019

termine di efficacia

24/03/2019

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 art. 43 del Regolamento 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

19/03/2019

data di invio della comunicazione

19/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000295/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione HOLMO S.P.A.

nome

codice fiscale 00913450151

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2

città BOLOGNA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 47.820.654

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

19/03/2019

termine di efficacia

24/03/2019

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



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	12903	COD. FIL.	877
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	61030
denominazione	

3. Data della richiesta

12/03/2019 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 12/03/2019 ggmmaaaa
------------------------	---

5. N.ro progressivo annuo

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

7. Causale della rettifica/revoca

2019/12		
---------	--	--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 877/105784

cognome o denominazione	COOPERARE S.P.A.		
nome			
codice fiscale	01203610413		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIALE PIETRO PIETRAMELLARA 11		
città	BOLOGNA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0004810054
denominazione	UNIPOL GRUPPO SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

14.034.937

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

natura	
--------	--

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

12/03/2019 ggmmaaaa	24/03/2019 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA

Centro/MI/MODENA

Firma Intermediario Via Gian... 301
41124 MODENA

Mod. 24273DEP del 22/11/2018

Copia per il Cliente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA I SPA**
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

13/03/2019
data

n. prog. annuo 24564	codice cliente 107/00555389	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema COOPERARE SPA 0000001203610413 VIALE PIETRAMELLARA, 11 40121 BOLOGNA
-------------------------	--------------------------------	--

a richiesta di BULGARELLI MARCO	luogo e data di nascita 5/ 4/1953 MIRANDOLA
------------------------------------	--

La presente certificazione, con efficacia **FINO A 24/03/2019**
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

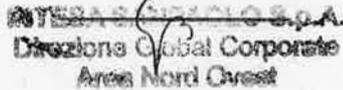
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
481005	UNIPOL ORD RAGG	5.700.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL
COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto _____ data _____ firma _____	 Crédit Agricole Cariparma S.p.A. 107 Via Pietro Giardini, 125/A 41124 MODENA MO _____ (timbro e firma)
---	--

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03069	CAB	30295
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
13032019	13032019		
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01900179	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA		
nome			
codice fiscale	01314250034		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	VIA NELSON MANDELA, 4		
città	VERCELLI (VC)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0004810054		
denominazione	UNIPOL ORD RAGGR.		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
13.830.526,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile	
13032019	25032019	DEP	
16. note			
COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione	<input type="checkbox"/> Maggiorazione	<input type="checkbox"/> Cancellazione
Motivazioni della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Firma dell'Emittente			

BANCA IFIS

Diamo valore al tuo lavoro.

N. D'ORDINE	1	10
-------------	---	----

L'INTERMEDIARIO	1
Banca Ifis S.p.A.	

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL
SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213)

DATA DI RILASCIO 2 12/03/2019

Spettabile
UNICOOP TIRRENO SOC. COOP.
s.s. 1 Aurelia SNC
57025 Piombino LI

N. PR. ANNUO	3
2	

CODICE CLIENTE	4
157446	

A RICHIESTA DI 8 _____

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 00103530499

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7 DATA RIFERIMENTO 12/03/2019 DATA TERMINE DI EFFICACIA 24/03/2019, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004810054	Azioni Ordinarie Unipol Gruppo S.p.A.	8.200.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

Titoli con vincolo di pegno a favore di Banca Ifis S.p.A.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

L'INTERMEDIARIO

Banca Ifis S.p.A.

[Handwritten signature]

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

N. D'ORDINE	10
-------------	----

L'INTERMEDIARIO	1
-----------------	---

N. PROGRESSIVO ANNUO	3
----------------------	---

SPETT. _____

VI COMUNIC. _____ CHE

IL SIGNOR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA _____



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	70720	COD. FIL.	3990
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

14/03/2019 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 14/03/2019 ggmmaaaa
------------------------	---

5. N.ro progressivo annuo

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

7. Causale della rettifica/revoca

2019/14	2019/13	RID
---------	---------	-----

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 94972

cognome o denominazione	UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA		
nome			
codice fiscale	00103530499		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	S.S. Aurelia Km 237		
città	Piombino (LI)	Stato	Italia

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0004810054
denominazione	UNIPOL ORD RAG

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.697.618,00

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

natura	00 senza vincolo
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

14/03/2019 ggmmaaaa	24/03/2019 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. La presente rettifica la comunicazione N 2019/13.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Firma Intermediario
Genova - Livorno

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

12032019 12032019

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
01900172 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERAT

nome IVA

codice fiscale 00856620158

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIALE FAMAGOSTA 75

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD RAGGR.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

7.980.710,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
12032019 25032019 DEP

16. note

COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LANOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

12/03/2019

data di invio della comunicazione

12/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000152/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CCPL 2 S.P.A.

nome

codice fiscale 02782850354

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA MOHANDAS KARAMCHAND GAND, 16

città REGGIO EMILIA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.381.244

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

12/03/2019

termine di efficacia

24/03/2019

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



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

12/03/2019

data di invio della comunicazione

12/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000142/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PAR.COOP.IT SPA

nome

codice fiscale 03156571204

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 2/2

città BOLOGNA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.696.834

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

12/03/2019

termine di efficacia

24/03/2019

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 art. 43 del Regolamento 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

13/03/2019

data di invio della comunicazione

13/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000218/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PAR.CO. S.P.A. SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE

nome

codice fiscale 00127720357

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA DANUBIO, 19

città REGGIO EMILIA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 518.150

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

13/03/2019

termine di efficacia

24/03/2019

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione UNIBON 2 S.P.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva 03777460365
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIALE SEVERINO FABRIANI 120
città 41121 MODENA MO ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
UNICREDIT SPA - PIAZZA GAE AULENTI 3 - 20124 MILANO MI - P.IVA 00348170101

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Marino Colombo

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

BPER:

Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01102323500 - Capitale sociale Euro 1.443.920.800 - Codice ABI 53870 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 53870 - bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it - www.gruppobper.it

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
0/950362/0	576

(I) DATA: 15/03/2019
(data di rilascio della comunicazione)

(A) A RICHIESTA DI:
- SOFINCO S.P.A. C.F.: 01715610364

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI | <input type="checkbox"/> RIPORTATORE |
| <input type="checkbox"/> CREDITORE PIGNORATIZIO | <input type="checkbox"/> GESTORE |
| <input type="checkbox"/> USUFRUTTUARIO | <input type="checkbox"/> CUSTODE |

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 15/03/2019

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 14/03/2019
(H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0004810054	UNIPOL ORD	388.191,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITÀ DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO AL 24/03/2019

L'INTERMEDIARIO

BPER Banca S.p.A.
Fabrizio

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
DEPObank
BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE
6

DATA RILASCIO 1 13/03/2019

N.PR.ANNUO
6

CODICE CLIENTE

Spettabile
FINCCC S.P.A.
VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2
40132 - BOLOGNA (BO)
P.I. 03663131203
6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/03/2019 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0004810054	UNIPOL AZ ORD.	216.472 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo SpA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO _____
IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

12/03/2019

data di invio della comunicazione

12/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000151/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA

nome

codice fiscale 00293150371

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA SELICE PROVINCIALE

città IMOLA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 126.913

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

12/03/2019

termine di efficacia

24/03/2019

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 art. 43 del Regolamento 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

12/03/2019

data di invio della comunicazione

12/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000144/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CMB SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI

nome

codice fiscale 00154410369

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CARL MARX

città CARPI

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 126.913

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

12/03/2019

termine di efficacia

24/03/2019

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



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

12/03/2019

data di invio della comunicazione

12/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000143/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO

nome

codice fiscale 00311310379

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA TOSARELLI, 318

città CASTENASO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 77.829

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

12/03/2019

termine di efficacia

24/03/2019

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **PIERLUIGI STEFANINI**, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il 28/06/1953, codice fiscale STFPLG53H281191K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 21 marzo 2019

firma



CURRICULUM VITAE
Pierluigi Stefanini

Dati personali:

Luogo di nascita: **Sant'Agata Bolognese (BO)**

Data di nascita: **28 Giugno 1953**

Incarichi attuali

È attualmente Presidente di Unipol Gruppo (già Unipol Assicurazioni); Consigliere di Amministrazione dal 2001; Amministratore Delegato dal 9 gennaio al 18 luglio 2006.

- da luglio 2008 Presidente Fondazione Unipolis (già Fondazione Cesar); Consigliere dal 2006
- da aprile 2013 Vice Presidente di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- da ottobre 2014 Presidente di Euresa GEIE
- da febbraio 2016 Presidente di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche sulla tutela della privacy”

Pierluigi Stefanini



Bologna, 21 marzo 2019

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

La sottoscritta **MARIA ANTONIETTA PASQUARIELLO**, nata a Bologna il 29/08/1954, codice fiscale PSQMNT54M69A944S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

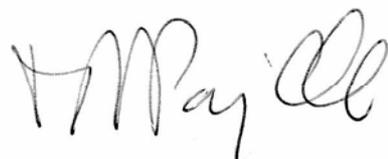
Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

Bologna 20 marzo 2019

firma



MARIA ANTONIETTA PASQUARIELLO

Nata a Bologna, il 29 agosto 1954

Studi universitari: Laurea Chimica e Tecnologia farmaceutica

Formazione post-laurea: corso universitario di specializzazione in Diritto Sanitario

Principali esperienze professionali

dal 1991 al 2017 Direttore Immagine e Relazioni Esterne CAMST S.c. a r.l.

dal 1999 al 2000 Consigliere di Orma S.r.l.

dal 2000 al 2001 Presidente Orma S.r.l.

dal 2001 al 2006 Vice Presidente Orma S.r.l.

dal 2003 al 2007 Vice Presidente Gustitalia S.r.l.

dal 2004 al 2011 Consigliere e Vice Presidente di Hotel Villaggio Città del Mare S.p.A.

dal 2013 al 2018 Presidente di CAMST S.c. a r.l. (Consigliere dal 2011)

dal 2013 al 2015 Consigliere di UnipolSai Assicurazioni S.p.A

dal 2013 al 2018 Membro Direzione Nazionale Legacoop

dal 2013 al 2018 Membro Presidenza e Direzione Legaccop Bologna

dal 2013 al 2015 Consigliere di Sorveglianza di CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.

dal 2015 al 2018 Vice Presidente Vicario Legacoop Emilia Romagna

dal 2016 al 2018 Consigliere di Sorveglianza di Consorzio Integra Soc. Coop.

dal 2017 al 2018 Amministratore Unico di Camst 2 S.p.A.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2016 Vice Presidente di Unipol Gruppo S.p.A. (Consigliere dal 2015)



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **CARLO CIMBRI**, nato a Cagliari il 31/05/1965, codice fiscale CMBRCRL65E31B3540, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 19 marzo 2019


firma

Carlo Cimbri

Luogo e data di nascita: Cagliari, 31 maggio 1965

Nazionalità: italiana

Formazione

A.A. 1988/1989 **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna (110/110 e lode)

Esperienze professionali

Dal 2016 **Group C.E.O.**
di Unipol Gruppo

Dal 2016 **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(ex Fondiaria Sai S.p.A.)

Dal 2010 **Amministratore Delegato Direttore Generale**
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Dal 11/2012 a 04/2016 **Amministratore Delegato** di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(ex Fondiaria Sai S.p.A.)

Dal 12/2012 al 01/2014 **Amministratore Delegato** di Milano Assicurazioni S.p.A.

Dal 02/2009 al 01/2014 **Amministratore Delegato** di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Dal 2008 al 2009 **Direttore Generale** di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Dal 2001 al 2007 **Direttore, Condirettore Generale, Direttore Generale**
di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Dal 1990 al 2000 ha ricoperto varie cariche all'interno del Gruppo Unipol.

Incarichi rilevanti

Presidente dell'Istituto Europeo di Oncologia dal 2018

Componente del Consiglio di Amministrazione di RCS Media Group S.p.A.

Componente del Consiglio di Gestione di Euresa GEIE

Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione CENSIS

In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi come Presidente e/o Consigliere di Amministrazione in Compagnie di Assicurazione ed altre Società del Gruppo.

Bologna, 20 marzo 2019


Carlo Cimbri

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **ERNESTO DALLE RIVE**, nato a Torino il 2/12/1960, codice fiscale DLLRST60T02L219M, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

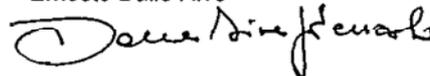
Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Alpignano, 19 marzo 2019

Ernesto Dalle Rive



Curriculum vitae

DALLE RIVE ERNESTO, nato a Torino il 2.12.1960, residente a Alpignano (TO) in Via San Giacomo n. 98; coniugato con due figli.

Attuali incarichi

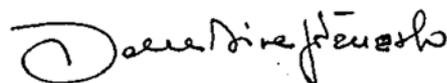
- Presidente e Amministratore Delegato di Nova Coop da giugno 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. da aprile 2010
- Membro del Comitato di Presidenza di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. da aprile 2010
- Membro del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai dal 2013
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Italia da febbraio 2015

Attività svolte

- Presidente della Federconsumatori Piemonte dal 1990-1993
- Funzionario della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo 1994 -1996
- Presidente della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo 1996- 1998
- Presidente di Legacoop Piemonte e della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo 1998 - 2002
- Direttore del Personale di Nova Coop dal 1° novembre 2002 al 31/12/2007.
- Vice Presidente e Amministratore delegato di Nova Coop dal 19.02.2005 a giugno 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Obiettivo Lavoro spa dal 2003 al 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Tangram srl dal 2003 al 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Scuola Coop di Montelupo dal 2003 al 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Italia dal 27.01.2005 a dicembre 2008
- Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Coop Italia da dicembre 2008 a giugno 2013
- Vice Presidente del Consorzio Cooperativo Nord – Ovest dal 24.01.2005 a febbraio 2008
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Holmo S.p.A. da luglio 2010 a ottobre 2011
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Distribuzione Roma dal 2013
- Membro del Consiglio di Amministrazione della controllata Promo.ge.co. dal 24.03.2003 al 31/12/2013
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. da aprile 2010 al 2013
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria SAI da novembre 2012 al 2013
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cooperativo Nord-Ovest da febbraio 2008 a febbraio 2015.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Premafin HP da ottobre 2012
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Italia da dicembre 2008 a febbraio 2015
- Presidente della Società NOVA A.E.G. S.p.A. da Aprile 2016 a 10 Febbraio 2017
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cooperativo Nord-Ovest da marzo 2015 ad Aprile 2017
- Amministratore Delegato di Novafins S.p.a. da dicembre 2017
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Finsoe S.p.A. da aprile 2010

Alpignano, 19 marzo 2019

Ernesto Dalle Rive



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **ADRIANO TURRINI**, nato a Crespellano (BO) il 15/11/1956, codice fiscale TRRDRN56S15D158F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 19 marzo 2019

firma


Curriculum vitae

TURRINI ADRIANO

nato a Crespellano (BO) il 15.11.1956

residente a Valsamoggia loc. Crespellano (Bo) - Via G. Garibaldi, 35

Cod. Fiscale TRR DRN 56S15 D158F

Titolo di studio: licenza media inferiore

Esperienze di lavoro

Dal 1974 al 1978	<ul style="list-style-type: none"> Dipendente di Coop Emilia Veneto
dal 1991 al 1998	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile del Settore Agro Alimentare di Legacoop Bologna
Dal 1982 al 1991	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori Vice Presidente di Unicarni Scarl Presidente di Assicoop Sicura Spa
Dal 1996 al 1998	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di Corticella Molini e Pastifici
dal 1998 al 2004	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di Legacoop Bologna
Fino al 2004	<ul style="list-style-type: none"> Consigliere della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fino al 2003	<ul style="list-style-type: none"> Consigliere di Bologna Fiere Spa
Fino al 2004	<ul style="list-style-type: none"> Consigliere della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna
Dal giugno 2010 a giugno 2011	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Sorveglianza di Consorzio Cooperative Costruzioni
Da ottobre 2009 al giugno 2011	<ul style="list-style-type: none"> Componente il consiglio di Amm.ne di Unipol Assicurazioni
dal luglio 2003 al 21/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> Presidente e Direttore Generale di Coop Costruzioni SC
Dal 05/07/2011 Al novembre 2011	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Amm.ne di Holmo Spa
Dal 26/6/2006 al 5/12/11	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di Azzurra Srl
Da maggio 2008 al 02/1/12	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Amm.ne di IBN SPA
Dal 2009 a dicembre 2011	<ul style="list-style-type: none"> Vice Presidente di Granulati Spa
dal 18/05/99 al 21/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> Vice Presidente Banca di Bologna
Dal 14/12/10 al 12/3/12	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di Idea Nuova Srl
Dal 2006 al 12/3/12	<ul style="list-style-type: none"> Amministratore Unico di Sola di Sopra Srl
Dal 23/11/09 a sett. 2012	<ul style="list-style-type: none"> Vice Presidente di Real Station Srl
Dal 11/11/2011 al 17/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Amm.ne di Spring2 Spa
Dal 05/04/2013 al 26/09/13	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di Distribuzione Roma Srl
Da giugno 2009	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Amministrazione di Coop Adriatica Scarl
Dal 11/06/2011 al 31/12/15	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di COOP ADRIATICA
Dal 16/06/2011 al 5/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Amm.ne di Centrale Adriatica soc. coop.
Dal 18/11/2013 al giugno '14	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Amm.ne di Coop Sicilia Spa
Dal 14/11/13	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di SPRING 2 SpA in liquidazione
Dal 02/09/2011	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Amm.ne di Finsoe Spa
Dal 14/11/13 al 01/12/18	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di FINSOE SpA
Dal 04/12/2017 al 01/12/18	<ul style="list-style-type: none"> Amministratore Unico Alleanza 3.0 2 spa
Dal 21/03/2018 al 01/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Amministratore Unico di Nade Srl
Dal 21/03/2018 al 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Amministratore Unico di Carburanti 3.0 srl

Incarichi amministrativi attualmente ricoperti:

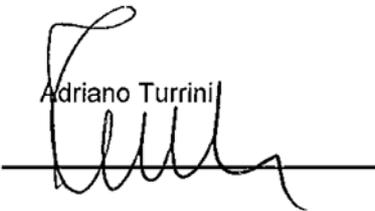
Da marzo 2008	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Consiglio di Presidenza di Legacoop Bologna
Dal 15/06/2011	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Cda di Coop Italia
Dal giugno 2011	<ul style="list-style-type: none"> Componente il consiglio di Amm.ne di Unipol Gruppo Finanziario Spa
Dal 16/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di Impronta Etica
Dal 13/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di FICO.OP Srl
Dal 01/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di Coop Alleanza 3.0 soc. coop.
Dal 12/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Cda di Digitail Srl
Dal 26/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> Presidente di Digitail Srl
Dal 19/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> Componente il Cda di TR Media

Dal 21/03/2018	• Amministratore Unico di Distribuzione Roma Srl
Dal 21/03/2018	• Amministratore Unico di Momenti per Te Srl
Dal 22/03/2018	• Componente il consiglio di amministrazione di Centrale Adriatica S.c.
Dal 30/03/2018	• Presidente Distribuzione Centro Sud Srl

Villanova, 19/03/2019

In Fede

Adriano Turrini



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **FRANCESCO BERARDINI**, nato a Genova l'11/07/1947 codice fiscale BRRFNC47L11D969U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

Arenzano, 19.3.19

firma

francesco berardini

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **FRANCESCO BERARDINI**

Nazionalità **Italiana**

Luogo e Data di nascita **GENOVA, 11 LUGLIO 1947**

Codice Fiscale **BRR FNC 47L11 D969U**

ESPERIENZA LAVORATIVA

**Presidente di Coop Liguria
da giugno 2008**

**Vice Presidente di Coop Liguria con deleghe al Coordinamento della Divisione
Ipermercati e alla Direzione del Settore Soci e Consumatori
da giugno 1999 a giugno 2008**

**Vice Presidente di Legacoop Liguria e Presidente dell'Associazione Regionale delle
Cooperative di Consumo
da dicembre 1988 a giugno 1999**

**Presidente dell'Associazione ligure delle Cooperative di produzione lavoro
da febbraio 1983 a dicembre 1988**

**Vice Presidente dell'Associazione ligure delle Cooperative di Produzione e lavoro
da giugno 1982 a febbraio 1983**

**Membro della Segreteria regionale di Cgil Liguria
da marzo 1978 a maggio 1982**

**Responsabile dell'Ufficio Studi e ricerche di Cgil Liguria
da gennaio 1975 a marzo 1978**

**Responsabile della zona Valle Scrivia di Cgil di Genova
da giugno 1972 a dicembre 1975**

**INCARICHI ATTUALMENTE
RICOPERTI**

Presidente di SCUOLA COOP Soc. Coop. Istituto Formazione Coop Consumatori
da novembre 2018

Amministratore Unico di LIGURPART 3 S.p.A.
da dicembre 2017

Vice Presidente di COOP CONSORZIO NORD OVEST Soc. Consortile a r.l.
da marzo 2015

Vice Presidente di COOP ITALIAN FOOD S.p.A.
da febbraio 2015

Consigliere di Amministrazione di COOP ITALIA
da giugno 2013

Vice Presidente di SIAT S.p.A.
da marzo 2013

Consigliere UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
da aprile 2010

Consigliere di Amministrazione di UNIPOL Gruppo S.p.A.
da giugno 2009

Presidente di TALEA S.p.A.
da aprile 2009

Presidente di COOP LIGURIA s.c.c.
da giugno 2008

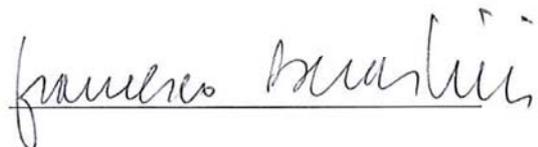
INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

- Date (da – a) Consigliere di Amministrazione di DISTRIBUZIONE ROMA s.r.l.
da aprile 2013 a dicembre 2015
- Presidente di SIMGEST S.p.A.
da aprile 2011 ad aprile 2012
- Amministratore unico di LIGURPART 2 S.p.A.
da ottobre 2010 a settembre 2012
- Consigliere di Amministrazione di EDITRICE CONSUMATORI
da maggio 200 a febbraio 2009
- Consigliere di Amministrazione di HOLMO S.p.A.
da ottobre 2009 a novembre 2011
- Consigliere di Sorveglianza di COOP ITALIA Soc. Coop.
da dicembre 2008 a giugno 2013
- Consigliere di Amministrazione di UNICARD S.p.A. (società gestione carte di credito)
da aprile 2005 a marzo 2008
- Consigliere di Amministrazione di COOPFOND SPA (fondo mutualistico Legacoop)
da gennaio 2002 a marzo 2006
- Consigliere di Amministrazione di SO. FIN. COOP. SRL (finanziaria iscritta registro
ex art. 113 TUB)
da dicembre 1996 a marzo 2007
- Vice Presidente di SCUOLA COOP Soc. Coop. Istituto Formazione Coop Consumatori
da giugno 2016 a novembre 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Corso sulla gestione delle piccole e medie imprese SDA Bocconi 1983
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Laurea in economia politica nel corso di laurea in filosofia dell'Università di Genova
- Qualifica conseguita Dirigente

Arenzano, 19 marzo 2019



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **GIANMARIA BALDUCCI**, nato a Castel San Pietro Terme (BO) l'8/02/1975, codice fiscale BLDGMR75B08C265W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

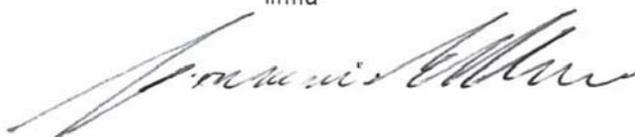
Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

MOGLA, Li 22.03.2019

firma



INFORMAZIONI PERSONALI

Gianmaria Balducci



Sesso: **Maschile**
 Data di nascita: **08/02/1975**
 Nazionalità: **Italiana**

CARICHE

Presidente del CdA di Cefla S.C.	Dal 03/06/2013 a oggi
Presidente del CdA di Cefla Capital Services s.p.a.	Dal 03/06/2013 a 01/11/18
Presidente del CdA di Estate s.r.l	Dal 03/06/2013 a oggi
Presidente del CdA di Primavera s.r.l.	Dal Luglio 2013 a oggi
Consigliere del CdA di Bryo s.p.a.	Dal Lug.'13 a Giu.'16
Presidente del CdA di Bryo s.p.a.	Dal Luglio 2016 a oggi
Consigliere del CdA di Asscooper Consorzio Coop.a.r.l.	Dal Luglio 2013 a oggi
Consigliere del Cda di Assicoop Imola s.p.a.	Dal Maggio 2014 al 2017
Membro del Consiglio di Sorveglianza del C.C.C.	Dal Luglio 2013 a Ott.'17
Membro del Consiglio di Sorveglianza Consorzio Integra	Da Maggio 2016 a oggi
Consigliere del CdA di CoopFond	Dal Maggio 2015 a oggi
Consigliere del CRIT – Centro di ricerca e Innovazione Tecnologica	Da Gennaio 2018
Consigliere Immobiliare Dimanatina Srl	

ESPERIENZA PROFESSIONALE



- Giugno 2013 – Oggi Presidente Cefla s.c.
 Presidente Estate srl
 Presidente Cefla Capital Services S.p.a.
- Febbraio 2012 – Giugno 2013 Vice Presidente Cefla s.c.
 Vice Presidente Estate srl
 Vice Presidente Cefla Capital Services S.p.a.
- Giugno 2010 – Gennaio 2012 Membro del Consiglio di Amministrazione di Cefla s.c.
- Febbraio 2004 – Giugno 2010 Responsabile del Reparto Linee Automatiche per la produzione di Scaffalature in Cefla business unit Arredamenti
- Marzo 1998 – Febbraio 2004 Responsabile di turno del Reparto Linee Automatiche per la produzione di Scaffalature in Cefla business unit Arredamenti
- Agosto 1995 – Marzo 1998 Addetto del Reparto Linee Automatiche per la produzione di Scaffalature in Cefla business unit Arredamenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2013 Corso sull'assertività presso il ctc di Bologna
- 2012 Corso sull'ascolto attivo presso il ctc di Bologna
- 2008 Corso sulle leve motivazionali da utilizzare per aumentare le performance dei collaboratori , docente prof. Andrea Di Lenna Università di Padova
- 2006 Corso su 5s e TPM , docente Ing. Andrea Righetti Q&O
- 1989-1994 Diploma superiore di Perito delle industrie metalmeccaniche ERGON (specializzazione informatica), presso l' I.T.I.S. "Alberghetti" di Imola (BO)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1	B2	B1	B1	B2
Francese	A2	A2	A1	A1	A1

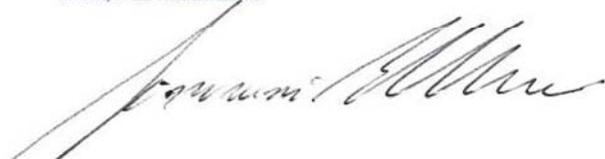
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto



Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

- | | |
|--|--|
| Competenze comunicative | Le ritengo indispensabili, e sono tuttora in continuo affinamento anche grazie a corsi dedicati, le ritengo la chiave per far comprendere in modo pieno la propria opinione. |
| Competenze organizzative e gestionali | Leadership costruita sul campo, grazie alla lunga esperienza nella gestione di team molto variegati a livello di personalità e competenze. |
| Competenze professionali | Dal 2010 in poi, nel ruolo di Amministratore, ho affinato le competenze di livello Amministrativo, Economico e Finanziario. |
| Competenze informatiche | Pacchetto office, Autocad. |

Imola, li 22 Marzo 2019



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

La sottoscritta **PATRIZIA DE LUISE**, nata a Genova il 2/10/1954, codice fiscale DLSPRZ54R42D969H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

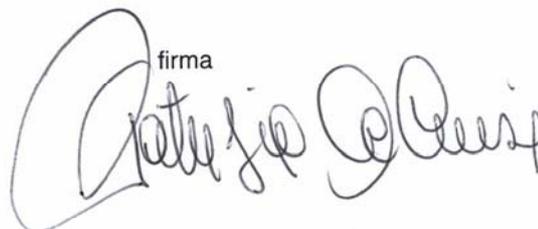
Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

Roma, 18/03/2019

firma


CURRICULUM VITAE

di

Dati Anagrafici:

Patrizia De Luise

patrizia.deluise@confesercenti.it

Italiana

Genova 02/10/1954

Titolo di studio:

Diploma maturità scientifica

Incarichi attuali:

- | | |
|--------------------|---|
| Dal 1999 | Membro di Giunta Camerale all'interno della CCIAA della Provincia di Genova |
| Dal 2002 | titolare punto vendita in franchising ad insegna LO' |
| Dal 2004 | Membro di Giunta Nazionale e Presidenza Nazionale Confesercenti |
| Dal 2016 | Consigliere del Gruppo Unipol Finanziario S.p.A. |
| Da aprile 2017 | Presidente Area delle Riviere Liguri |
| Dal 19 giugno 2017 | Presidente di Confesercenti Nazionale |

Esperienze lavorative:

- | | |
|------------------|--|
| Dal 1983 al 2006 | Titolare Negozi a marchio "De Luise" |
| Dal 1998 al 2016 | Membro Consiglio di Amministrazione Credit.com Liguria, e Rete Confidi Liguria |
| Dal 1989 al 2017 | Membro di Presidenza e Giunta Provinciale di Confesercenti Genova |
| Dal 1998 al 2017 | Presidente di Confesercenti Genova |
| Dal 2000 al 2017 | Presidente di CE.S.CO.T. Liguria |

Dal 2002 al 2016 Presidente di Federfranchising aderente a Confesercenti Nazionale

Dal 2004 al 2007 Presidente Medio.Com

Dal 2004 al 2013 Membro del Consiglio di amministrazione di MedioCom Liguria.

Dal 2005 al 2013 Vice Presidente Porto Antico Spa.

Dal 2005 al 2017 Presidente Comitato Regionale Ligure di Confesercenti Liguria

Dal 2007 al 2016 Vice Presidente di Credit.Com Liguria Soc. Coop. Di Garanzia Collettiva di Fidi

Dal 2007 al 2016 Consigliere di Europortello Confesercenti Consorzio

Dal 2007 al 2017 Presidente di Network Liguria S.r.l.

Dal 2008 al 2011 e dal 2014 fino al 2016 Presidente di Unicom

Dal 2009 al 2018 Presidente CNIF aderente a Confesercenti Nazionale

Dal 2012 al 2017 Vice Presidente di Autostrada Telematica Servizi S.r.l.

Dal 2013 al 2017 Vicepresidente di Confesercenti Nazionale

Dal 2013 al 2016 Membro del Comitato Tecnico della Business Unit Commercio di Rete Fidi Liguria

Dal 2015 al 2018 Consigliere di IC Outsourcing S.c. a r.l.

In fede

Roma, 19 marzo 2019

Patrizia De Luise

A handwritten signature in black ink, reading "Patrizia De Luise". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

La sottoscritta **ROBERTA DATTERI**, nata a Perugia il 29/03/1966, codice fiscale DTTRRT66C69G478W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

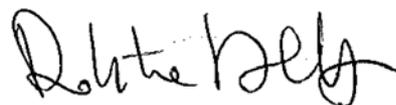
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Deruta 19/03/2019



CURRICULUM VITAE dr. ROBERTA DATTERI

Nome DATTERI ROBERTA

Nazionalità italiana
Luogo e Data di nascita Perugia - 29.03.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) *Dal 03.03.1990 al 30.06.1991*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto immobiliare – Ponte San Giovanni -Perugia
• Tipo di azienda o settore *immobiliare*
• Tipo di impiego Compravendita di immobili di pregio per aziende estere
• Principali mansioni e responsabilità Gestione clientela privata e business proveniente da Paesi esteri

• Date (da – a) *Dal luglio 1991 ad oggi:*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Favorita di Datteri M e C snc
In qualità di socio CEO
• Tipo di azienda o settore *Artigianato artistico: complementi d'arredo in ceramica, vetro, legno su progetto (Contract)*
• Tipo di impiego Amministratore unico
• Principali mansioni e responsabilità Gestione vendite Italia ma soprattutto estero
Struttura aziendale 5 dipendenti diretti e 15 indiretti in aziende artigiane collaboratrici
Fatturato medio 1,2 milioni/€ (di cui il 95% da export)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Perugia

Laurea in Economia e commercio, con votazione di 105/110. Tesi di laurea su "Denominazioni di origine e indicazioni di provenienza nei prodotti dell'artigianato artistico".

INCARICHI

• Date (da – a) Dal 2011 al 2013
• Nome Ente e/o Organizzazione Ecipa Umbria (Ente di Formazione professionale di Cna Umbria)
Incarico Presidente

• Date (da – a) Dal 2012
• Nome Ente e/o Organizzazione Rete di imprese "Umbriarreda"
Incarico Presidente

• Date (da – a) Dal 2013
• Nome Ente e/o Organizzazione Cna – Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa
Incarico Membro della Direzione Nazionale

- Date (da – a) Dal 2013
- Nome Ente e/o Organizzazione Cna Umbria
- Incarico Membro della Presidenza Regionale

- Date (da – a) Dal 2013 al 2016
- Nome Ente e/o Organizzazione Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA di Perugia
- Incarico Membro nominato da ABI

- Date (da – a) Dal 2013 al 2016
- Nome Ente e/o Organizzazione Centro Estero Umbro
- Incarico Membro del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a) Dal OTTOBRE 2014
- Nome Ente e/o Organizzazione Camera di Commercio di Perugia
- Incarico Membro del Consiglio Camerale

- Date (da – a) Dal LUGLIO 2015
- Nome Ente e/o Organizzazione Fidimpresa Umbria
- Incarico Membro del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a) Dal MAGGIO 2016
- Nome Ente e/o Organizzazione Fondazione Cassa di Risparmio Perugia
- Incarico Membro del Comitato di Indirizzo

- Date (da – a) Da NOVEMBRE 2017
- Nome Ente e/o Organizzazione CNA – Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole e Medie Imprese
- Incarico Membro della Presidenza Nazionale – Vicepresidente con delega all'Internazionalizzazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

La lunga esperienza nel settore della promozione all'estero delle produzioni eccellenti dell'Umbria, maturata attraverso l'azienda familiare, mi hanno permesso di muovermi agevolmente nel segmento dei Servizi alle imprese per la Promozione e la Commercializzazione delle produzioni del Made-in, che vanno dalla programmazione e organizzazione di fiere e mostre in Italia e all'estero, alla predisposizione di mission commerciali nei mercati di sbocco, fino alla realizzazione di showroom permanenti. Questo mi ha consentito anche di presiedere un raggruppamento di imprese nato nel 2009 attraverso lo strumento di ati e poi evoluto in contratto di rete nel 2012, per portare avanti processi di internazionalizzazione.

Le competenze accumulate in materia mi hanno anche consentito di presiedere un Ente di formazione professionale per le Pmi e partecipare a vari livelli alla vita associativa e di rappresentanza delle imprese, sia nella Presidenza di Cna Umbria, sia nel Comitato per l'Imprenditoria Femminile promosso dal sistema camerale dell'Umbria, sia da ultimo come Consigliere del Centro Estero Umbro.

Nello specifico:

Con l'ingresso nell'azienda di famiglia ho immediatamente apportato notevoli cambiamenti sia sul piano produttivo (cominciando dall'ammodernamento di prodotti e processi produttivi e investendo in design e sperimentazione) che su quello organizzativo, in particolar modo focalizzando l'attenzione sul marketing. Nel 1999 ho iniziato un intenso processo di internazionalizzazione dimostrando come tali percorsi siano possibili anche e soprattutto per le aziende artigiane, ormai espressione altamente rappresentativa del Made in Italy.

Ho iniziato con i Paesi Arabi, dove oggi la nostra azienda è notevolmente affermata e dove stiamo portando avanti una joint-venture con una società saudita.

Dopo aver consolidato l'esperienza nei mercati arabi mi sono spinto verso i mercati dell'est Europa, dove ho iniziato a lavorare con successo dal 2007.

Oggi mi muovo sui mercati dell'area Mena, Russia ed ex repubbliche sovietiche, Turchia, Giappone, Cina, anche su progetti di interior design e contract.

L'esperienza acquisita sul piano internazionale mi ha consentito di coordinare progetti di internazionalizzazione destinati a raggruppamenti di aziende.

Collaboro nell'organizzazione e gestione, per la mia azienda e per le reti cui appartengo (Umbriarreda 100% made in Italy e Italiarreda), di circa 8-9 fiere internazionali all'anno (Consumexpo-Mosca; Maison et Objet Parigi; Expofurniture Kiev; Salone del mobile di Milano; Macef

Milano; Index Saudi; Hotel Show Dubai, Crocus Mosca; Mebel Mosca; Index Dubai;). Ad alcune di queste manifestazioni partecipiamo in maniera diretta; ad altre partecipiamo attraverso le reti, formulando proposte di arredo integrato.

Sto condividendo con le altre aziende della rete Umbriarreda un concetto innovativo di marketing, che prevede l'apertura di corner aziendali nei principali paesi esteri, attraverso un meccanismo di marketing diretto. La vera novità di questo nuovo meccanismo distributivo è data principalmente dal fatto che le aziende umbre coinvolte appartengono al settore delle piccole e micro imprese le quali, mettendosi insieme, sono riuscite, seppur a fatica, a fare massa critica per presentarsi sui mercati internazionali con forza e vigore, al pari di aziende leader del settore.

LINGUE

• Capacità di lettura	ottima
• Capacità di scrittura	ottima
• Capacità di espressione orale	buona

INGLESE

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Deruta 19/03/2019

Dr.ssa Roberta Datteri


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **DANIELE FERRE'**, nato a Busto Arsizio (VA) il 27/02/1956, codice fiscale FRRDNL56B27B300P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

Milano, 19/3/2019

firma



CURRICULUM VITAE

1- DATI ANAGRAFICI E RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA PROFESSIONE

Sono nato a Busto Arsizio il 27 febbraio 1956.

Ho frequentato le scuole dell'obbligo a Busto Arsizio.

Nel 1975 mi sono diplomato Ragioniere all'Istituto Tecnico Commerciale "E. Tosi" di Busto Arsizio con la votazione di 52/60.

Quindi ho proseguito negli studi universitari conseguendo presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia presso l'Università Statale di Milano il Diploma Universitario nel 1979.

Ho quindi proseguito iscrivendomi alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano.

Sono iscritto al Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia (D.M. 12/04/95) dal 1995 con il n. 690334.

Dal 1975 al 1986 ho svolto l'attività di insegnante presso scuole Statali di I e II grado.

Dal 1986 al 2011 ho svolto l'attività di Dirigente allo Sviluppo Aziendale presso la Coop Lombardia S.c. di Milano.

Da giugno 2011 ho ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Coop Lombardia s.c. di Milano e dal 18/03/2016 sono stato eletto Presidente del C.d.A.

2- ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI E REVISIONI CONTABILI

- 1) Rappresentante la Regione Lombardia, del Collegio dei Revisori della U.S.S.L. n. 9 di Saronno dal 1983 al 1993;
- 2) Sindaco Effettivo della "LUINO GOTTARDO S.p.A." di Varese dal 1992 al 1995;
- 3) Sindaco Effettivo della "ESSEAEFFE S.r.l." di Milano dal 1990 al 1993;
- 4) Sindaco Effettivo della Coop Edificatrice di Produzione e Lavoro, S.c.a r.l. di Busto Arsizio da 1983 al 1985;



- 5) Revisore dei Conti del Comune di Marchirolo (Va);
- 6) Presidente del Collegio Sindacale di Milano sud srl (Gruppo TASM Spa di Milano) dal 2009 al 2011
- 7) Sindaco Effettivo e revisore contabile della IANOMI S.p.A. di Milano (dal 2003 al 2013)
- 8) Sindaco Effettivo e revisore contabile della COOP FIDI S.r.l. di Milano (dal 2005 al 2014)
- 9) Sindaco Effettivo e revisore contabile delle Farmacia Comunali di Bergamo SpA (dal 2008 al 2014)
- 10) Sindaco Effettivo e revisore contabile delle Civiche Farmacie di Desio S.p.A. (dal 2004 ad aprile 2016)

3- ESPERIENZE IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CARICHE ESECUTIVE AZIENDALI

Sono stato:

- 1) Dal 1985 al 1991 Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente della COOP EDIFICATRICE scarl di Busto Arsizio.
- 2) Dal 1992 al 1999 Consigliere di Amministrazione della COOP UNIONE scarl di Busto Arsizio.
- 3) Dal 1988 al 1993 Consigliere di Amministrazione della COOP LOMBARDIA scarl di Milano.
- 4) Dal 1983 al 1996 Consigliere di Amministrazione della Società LA CONTRADA scarl di Busto Arsizio.
- 5) Dal 1990 al 1993 Consigliere di Amministrazione della NORD BUSTO S.p.A. di Milano.
- 6) Dal 1989 al 1996 Consigliere di Amministrazione della PROSERCOOP scarl di Varese
- 7) Dal 1991 al 1995 Consigliere di Amministrazione della C.E.DOC. S.p.A. di Varese.
- 8) Dal 1992 al 1993 Consigliere di Amministrazione di BONOLATOURS S.r.l. di Milano.
- 9) Dal 1997 al 2003 Amministratore Unico della Immobiliare FRASSINO S.r.l. di Milano.
- 10) Dal 2000 al 2008 Consigliere della Sviluppo Metropoli SVI.ME. S.r.l. di Milano
- 11) Dal 2004 al 2006 Amministratore Unico della Immobiliare Larice S.r.l. di Milano
- 12) Dal 2001 al 2007 Amministratore Unico della Immobiliare Gallaratese 86 S.r.l. di Milano
- 13) Dal 2001 al 2011 Consigliere di Immobiliare Betulla S.r.l.
- 14) Dal 2008 al 2011 Amministratore Unico di Opera Center S.r.l.
- 15) Dal 2008 al 2011 Amministratore Unico di Immobiliare Gran Rondò S.r.l. di Milano.
- 16) Dal 2004 al 2013 Consigliere di Ipercoop Sicilia S.p.A. di Palermo
- 17) Nel 2013 Consigliere di Milano Assicurazioni S.p.A.



- 18) Dal 2010 al 2015 Amm. Unico e poi Presidente del CdA di Imm. Acquamarina srl di Milano.
- 19) Dal 2006 al 2014 Amm. Unico di Imm. Palmanova 2 srl di Milano
- 20) Dal 2013 al 2016 Consigliere di Amministrazione di Finsoe Spa di Bologna
- 21) Dal 2014 al 2016 Consigliere di Amministrazione di Spring 2 srl di Bologna
- 22) Presidente Consiglio Amministrazione di ESSEAEFFE S.r.l. di Milano fino ad aprile 2016
- 23) Consigliere della G.S.C. GENERAL SHOPPING CENTER S.r.l. di Milano fino ad aprile 2016
- 24) Vice Presidente del CdA di S.G.I. 2010 S.r.l. di Milano fino ad aprile 2016
- 25) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Ragusa 2013 s.r.l. di San Giovanni La Punta (CT) fino ad aprile 2016.
- 26) Consigliere di Amministrazione di Coop Servizi s.c. - Milano

SONO ATTUALMENTE:

- a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Lombardia s.c. di Milano
- b) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Stella di Natale S.r.l. di Milano
- c) Vicepresidente/ Consigliere di Amministrazione di Coop Consorzio Nord Ovest scarl di Pieve Emanuele (MI)
- d) Consigliere di Amministrazione di Genera Spa di Milano
- e) Consigliere di Amministrazione di Gruppo Unipol Spa di Bologna
- f) Sindaco effettivo CLO Management s.c.r.l.

Busto Arsizio, 19 marzo 2019



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

La sottoscritta **GIUSEPPINA GUALTIERI**, nata a Moglia (MN) il 26/05/1957, codice fiscale GLTGPP57E66F267R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

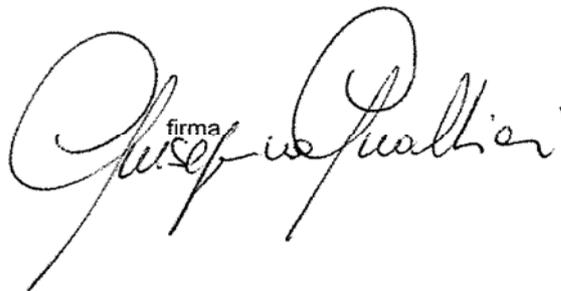
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 19 marzo 2019


firma

Giuseppina Gualtieri

Nata a Moglia (MN) il 26 maggio 1957

Studi universitari: laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Economico - Economia Industriale presso l'Università di Bologna

Principali esperienze professionali

dal 1981 al 1982	Ricercatore junior presso IRES e Ervet S.p.A.
dal 1982 al 1990	Ricercatore Nomisma
dal 1988 al 1989	Consulenza Ministero Industria per la costituzione dell'Autorità di Tutela della Concorrenza e del Mercato
dal 1988 al 2001	Direttore rivista "Acquisizioni Fusioni Concorrenza" e banca dati acquisizioni e fusioni di imprese
dal 1990 al 1993	Collaboratore del Progetto Finalizzato CNR su Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione – sottoprogetto Pubblica Amministrazione e Attività produttive
dal 1991 al 1998	Responsabile del Laboratorio di politica industriale di Nomisma
dal 1995 al 1996	Ministero dell'Industria – Membro del gruppo di lavoro "Incentivi nel Mezzogiorno e politica industriale
dal 1995 al 1998	Membro del Comitato di Redazione della rivista "L'Industria", il Mulino
dal 1995 al 2001	Segretario del Comitato Scientifico di Nomisma S.p.A.
dal 1996 al 1998	Componente della Commissione sulla Politica Industriale istituita dal Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Membro della segreteria tecnica del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
dal 1998 al 2003	Direttore Generale di Nomisma S.p.A.
dal 1999 al 2002	Membro del Consiglio di Amministrazione di Seabo S.p.A.
dal 2000 al 2002	Vice Presidente di casa Web-tlc
dal 2001 al 2004	Membro del Comitato scientifico, Cise-Network Lavoro Etico
dal 2003 al 2008	Membro del Consiglio di Amministrazione, SIPRO S.p.A.
dal 2003 al 2009	Membro del Consiglio Direttivo – Fondazione Nomisma Terzo Settore
dal 2004 al 2008	Membro del Consiglio di Amministrazione di Hera Bologna S.p.A.
dal 2004 al 2008	Presidente e Direttore – Ervet – Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio S.p.A.



Giuseppina Gualtieri

dal 2004 al 2011	Direttore Generale PromoBologna – Agenzia per il Marketing Territoriale
dal 2007 al 2010	Presidente Marconi Handling
dal 2007 al 2011	Presidente e Consigliere Delegato di Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.
dal 2007 al 2012	Membro del Consiglio di Amministrazione di Famula On Line-Gruppo Hera
dal 2008 al 2011	Case Coordinatore della partecipazione di Bologna all'Expo di Shanghai
dal 2009 al 2012	Membro della Giunta Esecutiva di Assaeroporti
dal 2011 al 2013	Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Factoring S.p.A.
dal 2011 al 2017	Consigliere di Gradiente SGR S.p.A.
dal 2012 al 2015	Presidente di TPF S.c. a r.l.
dal 2012 al 2015	Presidente di TPB S.c. a r.l.
dal 2015 al 2017	Membro del Policy Advice di UITP Associazione Internazionale del trasporto pubblico
dal 2012 al 2018	Presidente di Omnibus S.c. a r.l.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2012	<ul style="list-style-type: none">- Presidente e Amministratore Delegato (dal 2015) di TPER S.p.A. Trasporti Passeggeri Emilia Romagna- Presidente di SST – Società per i Servizi di Trasporto S.r.l.- Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva di Asstra (Associazione nazionale del Trasporto pubblico locale)
dal 2013	<ul style="list-style-type: none">- Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
dal 2014	<ul style="list-style-type: none">- Consigliere di Holding Emilia Romagna Mobilità S.r.l.
dal 2015	<ul style="list-style-type: none">- Consigliere di Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A.
dal 2016	<ul style="list-style-type: none">- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione AIL Bologna
dal 2018	<ul style="list-style-type: none">- Componente del Consiglio Generale Confindustria Emilia



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **PIER LUIGI MORARA**, nato a Bologna il 28/02/1955, codice fiscale MRRPLG55B28A944L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

30/03/2019

firma


Formato Europeo
Per il Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Morara Pierluigi

Nazionalità italiana
Data di nascita 28 febbraio 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

Svolge la propria attività professionale presso lo studio BLF, con sede in Milano e Bologna.

Nello svolgimento dell'attività di Avvocato si occupa di diritto civile e commerciale.

Ha svolto la funzione di responsabile dell'Ufficio legale di impresa.

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

dal 2010 ad agosto 2014 Sindaco effettivo di Coop Consumatori Nord Est Soc. Coop.

dal 2010 a gennaio 2014 Consigliere Conapi Soc. Coop.

dal 2009 al 2012 Consigliere di Cooperfactor SpA

dal 2003 al 2011 Consigliere di Giuseppe Massarenti SpA

dal 2008 al 2018 Professore a contratto di diritto commerciale presso l'Ateneo di Bologna, Facoltà di Economia

dal 2012 al 2017 Consigliere di Alce Nero SpA

INCARICHI ATTUALMENTE

RICOPERTI

dal 2006 Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario SpA

dal 2018 Componente del Consiglio di gestione di C.N.S Consorzio Nazionale Servizi

dal 2013 Componente dell'Organismo di Vigilanza di NIKE Italia SrL

dal 2012 Presidente dell'Organismo di Vigilanza del Gruppo Granarolo SpA

dal 2009 Membro dell'Organismo di Vigilanza di CAMST S...a.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

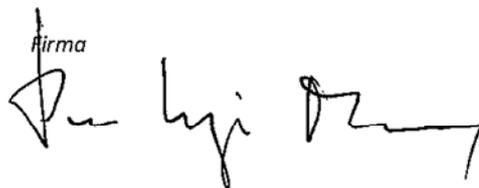
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Dottore in legge presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna.
Qualifica conseguita	Avvocato in Bologna dal 1993; Cassazionista dal 2001.
Livello nella classifica nazionale (se pertinente)	110 con lode, conseguita in data 28 ottobre 1980

A conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data

20/03/2019

firma



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

La sottoscritta **Antonietta Mundo**, nata a ROM il 11/09/1946, codice fiscale MNDNNT46P51H501D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

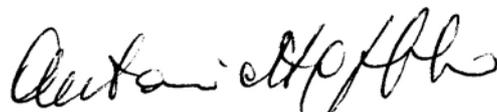
Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Roma, 18-03-2019

firma



ANTONIETTA MUNDO

Nata a Roma l'11 settembre 1946.

Studi universitari: Laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali presso l'Università statale di Roma "La Sapienza".

Ha conseguito l'abilitazione alla professione di Attuario.

E' stata iscritta all'Ordine Nazionale degli Attuari dal 1976 al 2014.

Principali esperienze professionali

- | | |
|------------------|---|
| dal 1967 al 1982 | Ha lavorato presso l'Ufficio Statistico della Direzione Generale dell'Ente Nazionale Previdenzi Infortuni – ENPI. |
| dal 1976 al 1990 | Dirigente provinciale e componente della segreteria del Sindacato UIL-Parastato di Roma. |
| dal 1982 al 2007 | INPS - Coordinatore Centrale Responsabile banche dati su imprese, occupazione, retribuzioni, Casellario centrale pensionati, analisi e confronti internazionali sul welfare dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Incaricata di rappresentare l'Inps presso il Ministero del Lavoro per tutti gli aspetti statistici e attuariali e le stime previsionali relative alla riforma del welfare (legge n. 247/2007). |
| dal 2008 al 2013 | Responsabile del Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. |
| dal 2008 al 2013 | Membro della Commissione produttività e assenteismo del Ministero della Funzione Pubblica, membro del "Comstat - Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica" dell'Istat, rappresentante italiana presso l'Unione Europea nella Social Protection Committee – ISG, è stata, inoltre, membro di diversi comitati di rilevanza istituzionale svolgendo attività statistico-attuariale, è stata relatrice in diversi convegni nazionali ed internazionali su temi previdenziali ed attuariali. Ha partecipato al gruppo di lavoro tecnico-attuariale ANIA - Consiglio Nazionale degli Attuari - INPS e altri enti: "Nucleo di osservazione della durata di vita dei percettori di rendite" per l'analisi della longevità dei percettori di rendite in Italia. |
| dal 2013 al 2014 | Componente del Comitato Tecnico Scientifico (D.M. 10.12.2013) del Ministero del Lavoro per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio del mercato del lavoro (Legge 92/2012). |
| dal 2015 al 2017 | Ha pubblicato, in collaborazione con Del Boca A., alcuni articoli sul Corriere della Sera (del 25.7.2015, del 2.12.2015, del 22.2.2016, del |

ANTONIETTA MUNDO

- nel 2017 24.6.2016 e del 5.10.2017) su temi previdenziali e del lavoro.
Ha pubblicato un saggio su temi economici, demografici e previdenziali:
Del Boca A. e Mundo A. - *“L’inganno generazionale - Il falso mito del conflitto per il lavoro”*, maggio 2017, Egea – Università Bocconi Editore.
- da maggio 2015 ad aprile 2018 Componente della Commissione consiliare “Ottimizzazione processi informatici” della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali – CNPR.

Incarichi attualmente ricoperti

- Da aprile 2016 ad aprile 2019 Consigliere di Unipol Gruppo S.p.A. e membro del Comitato per la Sostenibilità.

Roma, 18 marzo 2019



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **MILO PACCHIONI**, nato a Modena il 4/11/1950, codice fiscale PCCMLI50S04F257W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

Coop. 20/03/19

firma

Pacchioni Milo

Milo Pacchioni

Nato a Modena (Mo) il 4 novembre 1950.

Principali esperienze professionali

Iscrizione ad Albi Professionali: Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto Ministeriale di Grazia e Giustizia del 19 novembre 1986.

Attualmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995.

Dal 1971 al 1981 è stato dipendente della Società SCAM S.r.L. - Industria Agrochimica in Modena.

Dal 1981 al 1996 è stato Direttore Amministrazione e Finanza della CMB Coop Muratori e Braccianti di Carpi.

Dal febbraio 1996 al maggio 1996 è stato Dirigente della Società Corum di Modena - Consulenza nell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo.

Dal 1996 al 1997 è stato Direttore Generale della Edilfornaciaci S.c.a.r.l.

Dal 1997 al 1999 è stato Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della C.M.C. S.c.a.r.l. di Ravenna.

Dal 1999 al 2017 è stato Presidente ed A.D. della Finpro soc. coop di Modena.

Incarichi attualmente ricoperti

Dal 2000 Presidente e Amministratore Delegato Assicoop Modena & Ferrara; (già Assicoop Modena spa)

Dal 2008 Presidente di Cooperare S.p.A.

Dal 2019 Presidente di Bonterre Spa

Dal 2008 Amministratore Unico di Opera Prima S.r.L.

Dal 2007 Presidente e Amministratore Delegato di Pegaso Finanziaria S.p.A.

Dal 2001 Consigliere di Pharmacoop S.p.A.

Dal 2004 Amministratore Unico di Serena 2050 S.r.L.

Dal 2015 Amministratore di Sofinco S.p.A.

Dal 2005 Presidente e Amministratore Delegato di Unibon S.p.A.

Dal 2006 Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

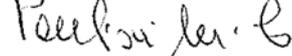
Dal 2011 Liquidatore di Fidicoop spa,

Dal 2012 Presidente Collegio Sindacale di Atrichè Spa

Dal 2017 Amministratore di Finpro scarl.

Carpi li 20 marzo 2019

Pacchioni Milo



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

La sottoscritta **ANNAMARIA TROVO'**, nata a Racconigi (CN) il 4/12/1963, codice fiscale TRVNMR63T44H150R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

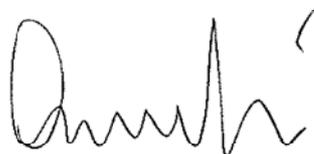
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Roma, 20 marzo 2019



Nata il 4 dicembre 1963 a Racconigi (CN)

Studi universitari: Laurea Magistrale con voti assoluti e lode in Scienze Politiche presso l'Università degli studi di Milano

Principali esperienze professionali

dal 1992 al 1998	Dirigente Provinciale e componente della Segreteria del Sindacato FIM CSL Varese
dal 1998 al 2004	Dirigente Regionale e componente della Segreteria del Sindacato FIM CISL Lombardia
dal 2013 al 2015	Vice Presidente del Fondo Pensione CISL (Consigliere dal 2004)
dal 2004 al 2015	Dirigente nazionale del Sindacato FIM CISL e componente della Segreteria Nazionale
dal 2011 al 2015	Presidente del Fondo meta Salute
dal 2014 al 2016	Presidente Fondo Cometa
dal 2015 al 2017	Consigliere del Fondo Interprofessionale per la formazione Continua Fondartigianato
dal 2015 al 2017	Consigliere del Fondo meta Salute
dal 2015 al 2019	Presidente del Fondo Pensione CISL

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2015	Dirigente CISL Confederale
dal 2015	Consigliere dell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato
dal 2015	Consigliere del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato
dal 2016	Vice Presidente del Fondo Sanitario per i lavoratori e le imprese dell'artigianato San. Arti, dal 2012 Consigliere
dal 2016	Consigliere di Mefop S.p.A.
dal 2016	Consigliere di Unipol gruppo S.p.A.
dal 2017	Consigliere Fondo Formazione Terziario For.Te.
dal 2018	Vice Presidente del Fondo Sanitario per i lavoratori delle PMI Enfea Salute



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

La sottoscritta **ROSSANA ZAMBELLI**, nata a Roma il 5/11/1958, codice fiscale ZMBRSN58S45H501R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

Roma 20 marzo 2019

firma





Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Cognome Nome

Zambelli Rossana

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 5 novembre 1958

Sesso Femminile

Settore professionale

Rappresentanza di Impresa

Ente Le 100 eccellenze Italiane

Date 2018

Incarico Componente Comitato d'onore IV edizione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Confederazione Italiana Agricoltori – CIA – Via Mariano Fortuny, 20 – Roma (ora CIA- Agricoltori Italiani)

Tipo di attività o settore

Organizzazione Professionale Agricola componente CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro- art. 99 Costituzione della Repubblica Italiana)

Date 8/07/2010 – in essere

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Nazionale dall'8/07/2010

Principali attività e responsabilità

Responsabile della struttura organizzativa nazionale nonché della gestione amministrativa e finanziaria oltre che della gestione delle risorse umane (personale dipendente).

Date 5/10/2004 al 7/07/2010

Principali attività e responsabilità

Responsabile Settore Organizzazione e Amministrazione politiche organizzative, attuazione modelli innovativi, contabilità, amministrazione, fisco e tributi. Gestione delle risorse umane (personale dipendente)

Date 02/1999 – 4/10/2004

Lavoro o posizione ricoperti

Segretario Generale dell'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli fino al 1/2003

Principali attività e responsabilità

Responsabile Ufficio Organizzazione

Rappresentanza in Organismi nazionali e internazionale per conto della Confederazione Italiana Agricoltori

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Confederazione Italiana Agricoltori Regionale Lazio – CIA Lazio – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma

Tipo di attività o settore

Organizzazione Professionale Agricola

Date 04/1994 – 01/1999

Principali attività e responsabilità

Presidente Regionale del Lazio

Date 11/1989-11/1994

Principali attività e responsabilità	Vice Presidente della Cia regionale del Lazio, Membro della Direzione nazionale, Membro Commissione Pari opportunità nazionale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Confederazione Italiana Agricoltori Regionale Lazio – CIA Lazio – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale Agricola
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cipa.at Lazio – Centro Istruzione Agricola Assistenza Tecnica – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma
Tipo di attività o settore	Formazione professionale nel settore agricolo
Date	02/1984 – 10/1989
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente Ente di Formazione Professionale CIPA.AT Lazio
Principali attività e responsabilità	Gestione risorse umane, organizzazione corsi regionali e comunitari per giovani imprenditori al primo insediamento, corsi di specializzazione, rendicontazioni, rapporti pubbliche amministrazioni e rappresentanza europea
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Confederazione Italiana Coltivatori Regionale del Lazio
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale agricola
Date	1981/1983
Lavoro o posizione ricoperti	Impiegata di concetto
Principali attività e responsabilità	Attuazione L. 203/82 trasformazione contratti agrari
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Scuola elementare statale 134° Circolo didattico “A.Tona”
Tipo di attività o settore	Istruzione scolastica
Date	1977/1981
Lavoro o posizione ricoperti	Insegnante
Principali attività e responsabilità	Supplenze scolastiche
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Patronato scolastico di Roma
Tipo di attività o settore	Ente di diritto Pubblico
Date	10/1977-10/1978
Lavoro o posizione ricoperti	Impiegata di concetto
Principali attività e responsabilità	Procedure amministrative attuazione decreto scioglimento Ente

ESPERIENZE IN AMBITO ECONOMICO FINANZIARIO

Ente	Unionfidi Lazio S.p.A. – Società di garanzia fidi della Regione Lazio
Date	02/1998 – 03/1999
Incarico	Componente C.d.A. in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori Lazio
Ente	Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato agricolo Alimentare)
Date	05/2002 -22/12/2015
Incarico	Componente Commissione Tecnica Consuntiva in rappresentanza Confederazione Italiana Agricoltori
Ente	Banca Nuova Terra
Date	29/05/2006 – 03/04/ 2013
Incarico	Componente C.d.A. in rappresentanza Confederazione Italiana Agricoltori
Ente	Cia Servizi nazionale S.r.l.
Date	18 gennaio 2006 in essere
Incarico	Amministratore Unico
Ente	Immobiliare Monteverde S.r.l.
Date	2012 in essere
Incarico	Consigliere
Ente	CAA CIA S.r.l.
Date	14 gennaio 2013 /23 aprile 2018
Incarico	Amministratore Unico

Ente	Agricoltura è Vita Srl
Date	24 marzo 2016 /aprile 2016
Incarico	Amministratore Unico
Ente	Premafin Finanziaria SpA
Date	2012/2013
Incarico	Componente Comitato parti correlate.
Ente	Unipol Gruppo Finanziario Spa
Incarico	Componente C.d.A.
Date	2013 in essere
Incarico	Presidente Organismo di Vigilanza
Date	2013 in essere
Incarico	Presidente Comitato Controllo Rischi
Date	2013 in essere
Incarico	Componente Comitato Parti Correlati
Date	2016 in essere
Ente	Unipol Banca
Date	2014/maggio 2015
Incarico	Componente C.d.A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date	Anno Accademico 1997/1998
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di perfezionamento in Discipline Parlamentari
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (LUISS)
Date	Anno Accademico 1996/1997
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Giurisprudenza
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Diritto Civile e Penale con relative procedure, Diritto Amministrativo, Costituzionale, del Lavoro, Fonti storiche (diritto Romano), Diritto internazionale, Economia Politica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Laurea Specialistica
Date	Anno Scolastico 1975/1976
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma Magistrale
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Lingua Italiana, matematica, pedagogia, matematica, scienze, lingua inglese
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Istituto Magistrale Margherita di Savoia – Via Cerveteri -Roma
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali

Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Italiano

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali	Capacità lavorative in gruppo con propensione all'ascolto
Capacità e competenze organizzative	Attitudini agli aspetti organizzativi fino a tradursi in una capacità professionale, capacità a coordinare più persone.
Capacità e competenze informatiche	Conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office
Patente	Automobilistica (patente B)

La sottoscritta autorizza, ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali.

Roma, 20 marzo 2019

Dr.ssa Rossana Zambelli



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **PAOLO ALEMAGNA**, nato a Milano il 7/08/1967, codice fiscale LMGPLA67M07F205A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interossa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 19 marzo 2019


firma

PAOLO ALEMAGNA - Curriculum Vitae

Data e luogo di nascita : 7 Agosto 1967 - Milano
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso Università Cattolica di Milano
Lingue: Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Tedesco: base
Francese: base

INCARICO ATTUALE

da ottobre 2018 COOP ALLEANZA 3.0 DIRETTORE GENERALE

INCARICHI PRECEDENTI

- 2005 - 2017 OBI Group Holding SE & Co.KgA (652 punti vendita, 6.100 Milioni di Euro di fatturato)
- Board Member – Chief Commercial Officer
- 2015 – 2017 Responsabile dell'area geografica Central Europe (Germania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia), sia per la rete fisica costituita da 513 punti vendita, con 4.600 Milioni di Euro di fatturato ed oltre 33.000 dipendenti, che per le attività online e di e-commerce.
 - 2005 – 2017 Responsabile per tutto il Gruppo delle aree commerciali a livello Corporate, più in dettaglio:
 - ✓ Category Management
 - ✓ Global Sourcing
 - ✓ Store Format & Visual Merchandising
 - ✓ dal 2015 Marketing



- ✓ dal 2015 OBI Digital (unit responsabile delle attività e dei servizi online oltre che dell' e-commerce)
- ✓ dal 2015 Customer Offer, una nuova unit da me creata per coordinare l'implementazione delle politiche commerciali sulla rete vendita, creare nuovi elementi di offerta per il consumatore ed armonizzare le attività online ed offline
- ✓ dal 2008 al 2015 Group Logistic

- 2005 – 2017 Responsabile per LUX Tools (800 milioni di euro di fatturato, 600 dipendenti con un catalogo di oltre 25.000 referenze)
 - ✓ LUX Tools e' un'azienda facente parte del gruppo, opera come grossista di articoli per il fai da te, la casa ed il giardino ed e' gestita come profit center indipendente, serve i negozi OBI, inclusi i franchisee, oltre che alcuni clienti al di fuori del gruppo

1994 - 2004

OBI Systemzentrale s.r.l. Italy

Ultima posizione: Country Manager Italia e Head of International Task Force Commercial

- 2002 - 2004 Country Manager Italia (33 punti vendita, 240 Milioni di Euro di fatturato)
- 2003 – 2004 OBI Group: responsabile negoziazione e definizione assortimento fornitori internazionali
- 2002 – 2003 OBI Russia: responsabile del coordinamento delle attività a supporto dell'ingresso sul mercato russo ed avvio dei primi due negozi a Mosca assumendo e formando il team locale con il supporto di una task force internazionale da me costituita e guidata, con focus sulle aree Vendite, Category Management, Marketing, Logistica, Store format & merchandising ed Allestimento Punto Vendita
- 2001 - 2002 Direttore Commerciale OBI Italia
- 1999 - 2001 Direttore Category Management e Marketing OBI Italia
- 1994 – 1999 Responsabile della Business Analysis , Marketing and Promotion Manager , Product Manager , Business Assistant Country Manager OBI Italia

1989 – 1993

SIC s.r.l. (10 punti vendita DIY, insegna Mr.Brico) – SSC s.r.l. (4 ipermercati, insegna Al Gran Sole)

- Ufficio Marketing, Business Analysis & Controlling

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **CARLO ZINI**, nato a Modena il 4/06/1955, codice fiscale ZNICRL55H04F257W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data

CARPI, 20. III. 2019

firma



Il Consigliere

Carlo Zini

Nato a Modena il 4 giugno 1955

Studi Universitari: Laurea con lode in Ingegneria Civile sezione Trasporti conseguita presso l'Università di Bologna nel 1980

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena

Iscritto al Registro dei Revisori Legali

Principali esperienze professionali

dal 1986 al 1989	Direttore Tecnico e Direttore Divisione Grandi Lavori della Edilcoop Sc
dal 1989 al 1994	Consigliere Delegato e Direttore Divisione Sede della CMB – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
dal 1993 al 2015	Presidente e Liquidatore di OS.MO Soc. Consortile
dal 1994 al 1999	Consigliere del Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C.
dal 1997 al 2007–dal 2010 al 2017	Consigliere di Finsoe Spa
dal 2000 al 2005	Presidente di Eurovie Scarl
dal 2001 al 2006	Presidente di Iniziativa Morane Srl
dal 2001 al 2017	Consigliere di Holmo Spa
dal 2002 al 2012	Presidente di Modena Fiori Srl
dal 2005 al 2013	Consigliere di Unipol Merchant – Banca per le Imprese Spa
dal 2007 al 2016	Consigliere di Unipol Banca Spa
dal 2007 al 2017	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza del C.C.C.
dal 2008 al 2012	Membro del Consiglio Direttivo di Eureka Consorzio Stabile
dal 2008 al 2018	Presidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL-Legacoop)
dal 2010 al 2015	Consigliere di Consorzio Cooperativo di Produzione Lavoro C.C.P.L.
dal 2010 al 2015	Presidente e Liquidatore di Holcoa Spa
dal 2011 al 2014	Presidente di ITALSARC Scpa
dal 2011 al 2017	Consigliere Sat – Lavori Scrl
dal 2011 al 2017	Consigliere di Società Autostrada Tirrenica Spa



Il Consigliere

Carlo Zini

Incarichi attualmente ricoperti

dal 1994	Presidente e Amministratore Delegato della C.M.B. di Carpi Soc. Coop.
dal 1994	Membro della Direzione Nazionale di Legacoop
dal 1995	Consigliere di Sofinco Spa
dal 2008	Membro della Presidenza Nazionale di Legacoop
dal 2011	Membro dell'Esecutivo dell'Alleanza delle Cooperative Italiane – A.C.I.
dal 2014	Consigliere di Unipol Gruppo Spa
dal 2016	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Consorzio Integra
dal 2016	Presidente di Modena Estense Spa
dal 2016	Presidente di Sofinco Spa
dal 2017	Consigliere di Tangenziale Esterna Spa
dal 2017	Consigliere di Cooperare Spa
dal 2018	Presidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione-Lavoro e Servizi (Legacoop Produzione & Servizi)
dal 2018	Consigliere di Bonterre Spa

CARPI, 20.11.2019



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Il sottoscritto **MARCO LAMI**, nato a Piombino (LI) il 17/02/1955, codice fiscale LMAMRC55B17G687R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2019 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nella lista presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Piombino, li 19.03.2019

firma


MARCO LAMI

NATO A PIOMBINO (LI) IL 17.02.1955

ISTRUZIONE

- 1973 Liceo Scientifico di Piombino
➤ Maturità Scientifica – Votazione 60/60
- 1980 Università degli Studi di Pisa
➤ Laurea in Giurisprudenza – Votazione 108/110

INCARICHI AZIENDALI – UNICOOP TIRRENO

- 1° Aprile 1983 Assunzione in Coop La Proletaria
Coordinatore di Zona delle Sezioni Soci di Piombino
- 1984 Ufficio Legale di Sede
- 1988 Responsabile delle Relazioni Sindacali presso la direzione del Personale
- 1989 Responsabile dello Sviluppo Risorse Umane
- 1998 Dirigente del Personale
- 1999 Direttore del Personale
- 2003 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Unicoop Tirreno
- 2004 Consigliere e Vice Presidente in alcune Società Controllate da Unicoop Tirreno
- 2005 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unicoop Tirreno
a tutt'oggi

2013 Membro del Consiglio di Amministrazione di Ipercoop Tirreno
spa (società controllata interamente da Unicoop Tirreno)

ALTRI INCARICHI

2006-2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Scuola Coop –
Istituto di Formazione delle Cooperative di Consumo-carica
cessata

2006-2007 Membro del Consiglio di Amministrazione di FINSOE spa –
carica cessata

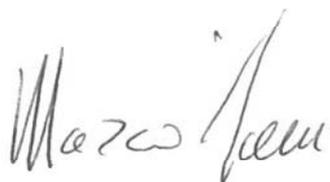
2016-2017 Membro del Consiglio di Amministrazione di Finsoe Spa

2006-2012
2014 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Italia Soc.
Coop

2015 Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Italian
Food spa

- Membro della Presidenza Associazione Nazionale Coop Consumatori
- Membro Presidenza Legacoop Toscana
- Membro della Direzione Legacoop Nazionale
- Membro della Presidenza Legacoop Nazionale
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Finsoe del Tirreno Spa

19 Marzo 2019



Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale:
via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italia)
unipol@pec.unipol.it
tel. +39 051 5076111
fax +39 051 5076666

Capitale Sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03
Registro delle Imprese di Bologna,
C.F. 00284160371
P. IVA 03740811207
R.E.A. 160304

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol
iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol
iscritto all'Albo dei gruppi bancari

unipol.it



[unipol.it](https://www.unipol.it)

Unipol Gruppo S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna