



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

Spettabile  
Assicurazioni Generali S.p.A.  
Piazza Duca degli Abruzzi, 2  
34132 TRIESTE

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione  
e responsabile della funzione Corporate Affairs

Milano, 2 aprile 2020

**OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27, 29 e 30 aprile 2020:  
deposito della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale  
di Assicurazioni Generali S.p.A.**

La sottoscritta Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. azionista di Assicurazioni Generali con n. 202.713.510 azioni ordinarie, pari al 12,9% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea ordinaria di cui all'oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, deposita, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, la seguente lista indicante nella sezione 1 i candidati alla carica di sindaco effettivo e nella sezione 2 quelli alla carica di sindaco supplente, ordinati con numerazione progressiva:

**Sezione 1 – sindaci effettivi**

1. Lorenzo Pozza
2. Antonia Di Bella
3. Fedele Gubitosi

**Sezione 2 – sindaci supplenti**

1. Tazio Pavanel
2. Stefania Barsalini

Allegati alla presente:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di Sindaco della Vostra Società;

- *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
- dichiarazioni di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina.

Distinti saluti.

MEDIOBANCA

*Guido Sigold*

Allegati: c.s.



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

*Courtesy translation*

To:

Assicurazioni Generali S.p.A.  
Piazza Duca degli Abruzzi, 2  
34132 TRIESTE

For the attention of: Secretary to Board of Directors and Head of Corporate Affairs

Milan, 2 April 2020

**RE: Ordinary annual general meeting of shareholders, 27, 29 and 30 April 2020: list of candidates for appointment to the Board of Statutory Auditors of Assicurazioni Generali S.p.A.**

The undersigned Mediobanca S.p.A., shareholder of Assicurazioni Generali S.p.A. and holder of 202,713,510 ordinary shares equal to 12,9% of the company's share capital, in connection with your annual general meeting referred to above which has been called, among other things to approve resolutions for the appointment of the Board of Statutory Auditors for the financial years ending on 31 December 2020, 2021 and 2022, hereby deposits, pursuant to Article 37 of the company's Articles of Association, the following list of candidates consisting of two sections: one for the appointment of standing Auditors, and the other for that of alternate auditors, listed in consecutive numerical order:

**Section 1 – standing auditors**

1. Lorenzo Pozza
2. Antonia Di Bella
3. Fedele Gubitosi

**Section 2 – alternate auditors**

1. Tazio Pavanel
2. Stefania Barsalini

Attached hereto are the following:

- Copy of notification issued by the appointed intermediary proving ownership of the number of shares represented for purposes of filing the list;
- Declarations by each list member expressing their agreement to stand as candidate and also, if appointed, as auditor, and stating, under their own



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

responsibility, that no grounds subsist which would render them ineligible or otherwise incompatible to hold such office, and further that they are in possession of the requisite professional and personal qualities stipulated by the legal and regulatory provisions in force to hold the office of Statutory Auditor of your company;

- CV of each individual candidate, containing exhaustive information regarding their respective personal and professional qualifications, skills and a list of director-level, executive and supervisory positions currently held by them;
- Declarations by each candidate regarding their status as independent pursuant to the definitions provided in Italian Ministerial Decree 220/11, Article 148, para. 3 of Italian Legislative Decree 58/98, and the Code of Conduct in respect of listed companies instituted by Borsa Italiana.

Yours faithfully,

MEDIOBANCA

Encl.



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**

01/04/2020

**data di invio della comunicazione**

01/04/2020

**n.ro progressivo  
annuo**

000000287/20

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

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MEDIOBANCA SPA  
nome  
codice fiscale 00714490158  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo PIAZZETTA ENRICO CUCCIA 1  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0000062072  
denominazione GENERALI

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 202.713.510

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
02/04/2020	02/04/2020	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

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

ALLEGATO

**DICHIARAZIONI E CURRICULA CANDIDATI**

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

Il sottoscritto Lorenzo Pozza, nato a Milano l'11/10/1966 residente a Milano, codice fiscale PZZLNZ6611F205E, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il "**Collegio**") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.569.773.403,00 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito "**Generali**"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27-29-30 aprile 2020, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

### **dichiara**

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Collegio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti;
- 4) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 5) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
  - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
  - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 6) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. n, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 – che ha

---

(1) Indicare con una crocetta.

sostituito l'art. 5, comma 2, lett. 1, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, già attuato con la deliberazione consiliare del 5 dicembre 2014 che ha approvato la "Fit & Proper Policy" - di possedere adeguata esperienza e conoscenza in merito a <sup>(2)</sup>:

- mercati assicurativi e finanziari in cui opera il Gruppo;
- strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
- sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
- analisi finanziaria e attuariale;
- contesto normativo e quadro regolamentare;
- materia finanziaria e politiche remunerative;
- materia contabile e finanziaria;

- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
  - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 8) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 9) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 10) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 7) lettera c);
- 11) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

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

#### **dichiara**

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

---

<sup>(2)</sup> Indicare con una crocetta.

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

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

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

Milano, 23/3/2020

Firma 

Allegati:

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

# PROF. LORENZO POZZA

Data e luogo di nascita: Milano (Italia), 11 ottobre 1966



## AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Valutazione d'azienda e di asset</li><li>• Consulenza professionale in ambito M&amp;A</li><li>• Litigation support</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ristrutturazione del debito</li><li>• Principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS / IFRS)</li></ul> |
|--|--|

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- **PARTNERS CPA S.p.A.**, Corso Europa 2, Milano (Italia)  
Nello Studio Provasoli dal 1990 e socio fondatore della società di consulenza Partners S.p.A. (cfr. [www.partnerscpa.it](http://www.partnerscpa.it)); principali aree professionali sviluppate:
  - valutazioni d'azienda, di partecipazioni azionarie e di singole attività immateriali, quali ad esempio marchi, i *core deposit*, le licenze;
  - valutazioni aziendali ai fini della *Purchase Price Allocation* e dell'*Impairment Test*;
  - perizie di conferimento, *fairness opinion*;
  - pareri sulla sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 2501 bis c.c.;
  - relazioni ex art. 67, 3° comma, lettera D) e 182 bis, L.F. in merito alla ragionevolezza del piano funzionale al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria;
  - consulenza economico-finanziaria anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale;
  - consulenza nelle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni;
  - pareri aventi ad oggetto il bilancio e l'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS/IFRS;
  - consulenze tecniche di parte o d'Ufficio, in procedimenti sia civili sia penali;
  - procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimitive.
- Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e consulente di numerose imprese, quotate e non, operanti nei settori industriale, commerciale, finanziario, assicurativo e bancario.
- Amministratore e Sindaco in società operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare, assicurativo, quotate e non.
  - Tra le esperienze passate e in corso in società quotate si ricordano:
    - Amplifon
    - Assicurazioni Generali
    - Casa Damiani
    - Edison
    - Gas Plus
    - GreenItaly1
    - Telecom Italia
    - Terna
  - Tra le esperienze passate e in corso in società non quotate si ricordano:
    - Angel Capital Management (società finanziaria di Angelo Moratti)
    - Ariston Thermo

- Banca Farmafactoring
- Bracco
- H3G
- Houlihan Lokey
- Merloni Holding (holding di partecipazioni della famiglia Merloni)
- Tra le esperienze negli Organismi di Vigilanza ex L.231 si ricordano Mylan (società quotata al Nasdaq), Schering Plough Italia (ora MSD) e Essex Italia.
- Tra le altre esperienze in materia di *Corporate Governance* si ricordano la nomina, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione di Banca d'Italia, quale membro del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di commissariamento della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo (2012-2013) e della Banca Padovana di Credito Cooperativo (2014-2015).
- Nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto Ministeriale del 16.12.2016, Monitoring Trustee nelle operazioni che interessano le cessioni di NPL da parte del sistema bancario laddove è prevista la garanzia dello Stato.

### ATTIVITÀ ACCEDEMICA

- **Università L. Bocconi** **2001 - Presente**  
Professore Associato di Economia Aziendale.
- **Università L. Bocconi** **2009 - 2012**  
Direttore del Master in Diritto Tributario dell'Impresa (MDT).
- **Università L. Bocconi** **2003 - 2011**  
Direttore del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS).
- **Università L. Bocconi** **2002 - 2004**  
Direttore del Master Universitario in Accounting and Auditing (MiAA).
- **Organismo Italiano Contabilità (OIC)** **2015 - Presente**  
Membro del Gruppo di Lavoro sui principi contabili internazionali.
- **Organismo Italiano Contabilità (OIC)** **2013 - 2015**  
Membro dell'*Academic Panel*.

### ATTIVITÀ EDITORIALE

- Membro del Comitato di Redazione della *Rivista dei Dottori Commercialisti*.
- Membro del Comitato di Redazione della rivista *La Valutazione delle Aziende*, diretta dal Prof. Luigi Guatri, già rettore dell'Università L. Bocconi.

### PUBBLICAZIONI

- Autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio e di valore del capitale delle imprese. Tra le principali si ricordano:
  - *IFRS Introduction and Cost of Capital in the Financial Industry*, di prossima pubblicazione.
  - *Il trattamento contabile della remissione del debito negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2018.
  - *Compliance e rischi aziendali*, in *La Corporate Compliance: una nuova frontiera per il diritto?* (a cura di Guido Rossi), Giuffrè Editore, 2017.
  - *Il Tax Amortization Benefit sugli Intangibili*, in *La fiscalità delle valutazioni d'azienda* (a cura di S. Corbella), Giuffrè Editore, 2016.

- *Modello 231 e Sistema di controllo interno: aree di sovrapposizione e profili di differenziazione*, in *La Responsabilità Penale degli Enti: Dieci proposte di riforma* (a cura di F. Centonze e M. Mantovani), Il Mulino, 2016.
- *“The swinging control”*: gli strumenti finanziari partecipativa nelle ristrutturazioni del debito e gli effetti sul controllo nel passaggio dallo IAS 27 all’IFRS 10, in *La Valutazione delle Aziende*, n. 75, 2014.
- *IFRS 10 v. IAS 27: Novità o sostanziale continuità?*, in *La Valutazione delle Aziende*, n. 72, 2014.
- *Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle SRL: obbligo o facoltà*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2, 2014.
- *L’incremento della percentuale di partecipazione nel quadro del Principio Contabile Internazionale n. 28*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2014.
- *La valutazione delle immobilizzazioni immateriali*, in *Valutazioni e Analisi di Bilancio* (a cura di Gianluca Lombardi Stocchetti), Pearson, 2013.
- *Impairment test a “geometria variabile”*: riflessioni sui criteri di formazione delle cash generating unit, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2013.
- *Audit quality and bank risk under heterogeneous regulations*, presentato al 36° Congresso annuale della European Accounting Association, Parigi, 2013.
- *Income smoothing through accounting policies in family-controlled companies*, in *Corporate Governance: an international review*, Volume 19, n. 6, 2011.
- *Purchase Price Allocation under IFRS 3: an analysis of the information content for analysts and investors*, presentato al 33° Congresso annuale della European Accounting Association, Istanbul, 2010.
- *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2009.
- *Earnings management in family firms: evidence from R&D cost capitalization in Italy*, in *Family Business Review*, Volume 21, n. 1, 2008.
- *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from Italian listed companies*, in *The International Journal of Accounting*, Volume 43, 2008.
- *Purchase Price Allocation: the information content of separately recognized intangible assets in the London Stock Exchange*, presentato al 31° Congresso annual della European Accounting Association, Rotterdam, 2008.
- *IAS 36 – Impairment of Assets: il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2006.
- *The role of national standard setters in the standard developing process: the Italian experience*, in *Globalization of Accounting Standard* (edited by J. Godfrey), Elgar Publishing, 2006.
- *IFRS 3 – Business Combinations: il puzzle dello step-up sul controllo*, in *La Valutazione delle Aziende*, n. 36, 2005.
- *Le Business Combinations in Italia: rappresentazioni alternative ed effetti sugli indici di performance*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2005.
- *Pianificazione, Eva e Valore – Relazioni e meccanismi di feed-back: il caso Telecom Italia*, in *La Valutazione delle Aziende*, n. 32, 2004.
- *Gli intangibili in bilancio: comunicazione e rappresentazione*, Egea, Milan, 2004.
- *La misurazione della performance d’impresa: tendenze in atto, problematiche e prospettive*, in *La Valutazione delle Aziende*, n. 26, 2002.
- *La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: alcuni problemi aperti*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2, 2002.
- *La misurazione della performance d’impresa: strumenti e schemi*, Egea, Milan, 2000.
- Tra i premi conseguiti nell’ambito dell’attività accademica e scientifica si segnalano:
  - Premio di Eccellenza nella Ricerca, conferito dal Rettore dell’Università L. Bocconi, su proposta del Comitato Ricerca (2012).

- *Honorable mention presented by the Family Firm Institute per il miglior articolo pubblicato nel 2008 dalla Family Business Review.*

### **ABILITAZIONI PROFESSIONALI E QUALIFICHE ACCADEMICHE**

- **Revisore dei Conti** **1995**  
Iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995 quarta serie speciale.
- **Dottore Commercialista** **1991**  
Superamento, presso l'Università L. Bocconi, dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- **Università L. Bocconi** **1990**  
Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano.  
Votazione finale 110/110 e lode.

Milano, Marzo 2020



## ELENCO INCARICHI

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

Aggiornato al 25.3.2020

<b>Carica sociale</b>	<b>Denominazione Società</b>
<b>Consigliere C.d.A.</b> (nomina 18/04/2016 scadenza: approvazione bilancio 2021)	<b>Amplifon S.p.A. (Emittente)</b> Via Ripamonti 133 20141 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04923930159
<b>Amministratore e Vice Presidente</b> nomina: 28/11/2008 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2019)	<b>Angel Capital Management S.p.A.</b> Via Mozart, 2 20122 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 06396220961
<b>Presidente del Collegio Sindacale</b> nomina: 07/05/2012 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2020)	<b>Ariston Thermo S.p.A.</b> Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 01026940427
<b>Sindaco effettivo</b> Nomina: 17/07/2007 ( <b>scadenza:</b> approvazione bilancio al 31.12.2021)	<b>Bracco Imaging S.p.A.</b> Via Caduti di Marcinelle, 13 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 07785990156
<b>Sindaco effettivo</b> Nomina: 30/03/2017 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2019)	<b>Edison S.p.A. (Emittente)</b> Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. 06722600019 - P. IVA: 08263330014
<b>Presidente del Collegio Sindacale</b> nomina: 30/04/2009 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2020)	<b>Gas Plus S.p.A. (Emittente)</b> Viale Forlanini, 17 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 08233870156
<b>Sindaco effettivo</b> Nomina: 21/07/2006 (scadenza: approvazione bilancio 31.3.2020)	<b>Houlihan Lokey S.p.A.</b> Via Dell' Orso, 8 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04917520969
<b>Sindaco effettivo</b> Nomina: 07/05/2012 (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2020)	<b>Merloni Holding S.p.A.</b> Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 11142780151
<b>Consigliere C.d.A.</b> (nomina 29/04/2016 scadenza: approvazione bilancio 2021)	<b>Rudra S.p.A.</b> Via Enrico Toti, 2 20123 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 05859850157
<b>Sindaco effettivo</b> Nomina: 05/04/2017 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2019)	<b>Transalpina di Energia S.p.A.</b> Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. 09087500014



## **Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza**

Il sottoscritto Lorenzo Pozza, in relazione all'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale (il "**Collegio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

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

**dichiara<sup>(3)</sup>**

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

Inoltre,

### **premessso che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal medesimo Codice con riferimento agli amministratori e che il Collegio verifichi il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale;
- il Codice, con riferimento agli Amministratori, individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un

---

<sup>(3)</sup> Indicare con una crocetta.

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

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

**dichiara<sup>(4)</sup>**

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

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

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

Milano, 23/3/2020

Firma



---

<sup>(4)</sup> Indicare con una crocetta.

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

La sottoscritta Di Bella Antonia nata a Drapia il 17 febbraio 1965 residente a Milano, codice fiscale DBLNTN65B364P, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.569.773.403,00 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27-29-30 aprile 2020, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

### **dichiara**

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Collegio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 5) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
  - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
  - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

---

(<sup>1</sup>) Indicare con una crocetta.

- 6) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. n, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 – che ha sostituito l'art. 5, comma 2, lett. l, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, già attuato con la deliberazione consiliare del 5 dicembre 2014 che ha approvato la “Fit & Proper Policy” - di possedere adeguata esperienza e conoscenza in merito a <sup>(2)</sup>:
- X mercati assicurativi e finanziari in cui opera il Gruppo;
  - X strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
  - X sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
  - X analisi finanziaria e attuariale;
  - X contesto normativo e quadro regolamentare;
  - X materia finanziaria e politiche remunerative;
  - X materia contabile e finanziaria;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
  - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 8) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 9) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 10) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 7) lettera c);
- 11) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

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

### **dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

---

<sup>(2)</sup> Indicare con una crocetta.

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

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

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

Milano, 23 marzo 2020

Firma 

Allegati:

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

## **CURRICULUM VITAE**

### **1. Nome e cognome: Antonia Di Bella**

### **2. Dati personali**

- Luogo e data di nascita: Drapia (VV) 17 febbraio 1965
- C.f. dbIntn65b57d364p

### **3. Esperienze professionali**

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

### **4. Formazione e qualifiche**

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

## 5. Cariche sociali

Membro effettivo del collegio sindacale di:

- Assicurazioni Generali S.p.A. (società quotata): da aprile 2014
  - Maire Tecnimont S.p.A. (società quotata): da aprile 2016
  - Trenitalia TPER – Sindaco effettivo, da giugno 2016
  - BT Enia Telecomunicazioni SpA – Presidente, da Aprile 2017
  - Atlanet SpA – Presidente, da luglio 2017
  - Yolo Srl e Yolo Group Srl – Sindaco unico- da ottobre 2017
  - Pininfarina SpA (società quotata) – sindaco effettivo, da maggio 2018
  - Ariston Thermo SpA – sindaco effettivo, da maggio 2018
  - Merloni Holding SpA – sindaco effettivo, da maggio 2018
  - ERP TECH SpA – sindaco effettivo, da luglio 2018
  - Nuova Società di Telecomunicazioni SpA – sindaco effettivo, da luglio 2018
- 
- Amministratore Indipendente di Interpump Group SpA (società quotata) da Aprile 2017
  - Membro dell'Organismo di Vigilanza della Società Ariston Thermo SpA da maggio 2018

### Altro

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

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

Consulente di ANIA nel progetto “Bilancio Solvency: forum on line, analisi di benchmark e best practice” e nel progetto che studia gli impatti della applicazione del nuovo IFRS17 sulla contabilizzazione dei contratti assicurativi, con particolare focus sulle interazioni con l' IFRS 9, Financial Instruments

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

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

Revisore delle Associazioni culturali Le dimore del Quartetto e Amici della Triennale; presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Servire

## 6. Lingue

Inglese: buono

Francese: scolastico

## 7. Interessi

Lettura, teatro, musica, cucina

Milano, 23 marzo 2020



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

**Incarichi di Amministrazione**

<b>Società</b>	<b>Gruppo di Appartenenza</b>	<b>Settore di Attività</b>	<b>Localizzazione</b>	<b>Note</b>
<b>Interpump Group</b>	<b>Interpump</b>	<b>Prodotti e servizi industriali</b>	<b>Italia</b>	<b>Amministratore indipendente</b>

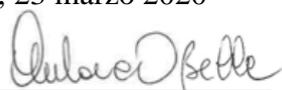
**Incarichi di Sindaco**

<b>Società</b>	<b>Gruppo di Appartenenza</b>	<b>Settore di Attività</b>	<b>Localizzazione</b>	<b>Note</b>
<b>Assicurazioni Generali</b>	<b>Gruppo Generali</b>	<b>Assicurativo</b>	<b>Italia</b>	
<b>Maire Tecnimont</b>	<b>Maire Tecnimont</b>	<b>Oil&amp;Gas</b>	<b>Italia</b>	
<b>Pininfarina</b>	<b>Mahindra</b>	<b>Automotive e componentistica</b>	<b>Italia</b>	
<b>Ariston Thermo Group Merloni Holding</b>	<b>Merloni</b>	<b>Prodotti e servizi industriali</b>	<b>Italia</b>	
<b>Trenitalia TPER</b>	<b>Trenitalia</b>	<b>Trasporti</b>	<b>Italia</b>	
<b>BT Enia Telecomunicazioni Atlanet</b>	<b>BT Italia BT Italia</b>	<b>Telecomunicazioni Telecomunicazioni</b>	<b>Italia Italia</b>	
<b>NST Nuova Società di Telecomunicazioni ERPTEch Yolo srl Yolo Group Srl</b>	<b>BT Italia BT Italia Yolo Group Yolo Group</b>	<b>Telecomunicazioni Telecomunicazioni Servizi Servizi</b>	<b>Italia Italia Italia Italia</b>	

**Incarichi di Direzione**

<b>Società</b>	<b>Gruppo di Appartenenza</b>	<b>Settore di Attività</b>	<b>Localizzazione</b>	<b>Note</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

Milano, 23 marzo 2020

Firma 

## **Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza**

La sottoscritta Antonia Di Bella, in relazione all'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale (il "**Collegio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

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

**dichiara<sup>(3)</sup>**

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

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

Inoltre,

**premessato che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal medesimo Codice con riferimento agli amministratori e che il Collegio verifichi il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale;
- il Codice, con riferimento agli Amministratori, individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un

---

<sup>(3)</sup> Indicare con una crocetta.

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

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

**dichiara<sup>(4)</sup>**

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

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

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

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

Milano, 23 marzo 2020

Firma 

---

<sup>(4)</sup> Indicare con una crocetta.

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

Il sottoscritto FEDELE GUBITOSI nato a Milano il 20 maggio 1973 residente a Milano, codice fiscale GBTFDL73E20F205E, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.569.773.403,00 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27-29-30 aprile 2020, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

### **dichiara**

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Collegio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 5) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
  - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
  - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

---

(1) Indicare con una crocetta.

- 6) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. n, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 – che ha sostituito l'art. 5, comma 2, lett. l, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, già attuato con la deliberazione consiliare del 5 dicembre 2014 che ha approvato la “Fit & Proper Policy” - di possedere adeguata esperienza e conoscenza in merito a <sup>(2)</sup>:
- mercati assicurativi e finanziari in cui opera il Gruppo;
  - strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
  - sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
  - analisi finanziaria e attuariale;
  - contesto normativo e quadro regolamentare;
  - materia finanziaria e politiche remunerative;
  - materia contabile e finanziaria;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
  - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 8) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 9) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 10) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 7) lettera c);
- 11) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

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

### **dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

---

<sup>(2)</sup> Indicare con una crocetta.

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

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

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

Milano, 24 marzo 2020

Firma



Allegati:

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

## Curriculum vitae (di ciascun candidato)

# Fedele Gubitosi

---

### Informazioni personali

#### data di nascita

20 maggio 1973

#### uffici

Milano, Italia

Lugano, Svizzera

#### sito web

[www.studiorock.net](http://www.studiorock.net)

#### lingue

italiano

inglese

francese

### Profilo

Fedele Gubitosi è Socio ed Amministratore Delegato di Studio Rock STP S.r.l. con sede in Milano, Via Filippo Turati n. 29, dal gennaio 2018.

La sua attività professionale è principalmente incentrata nella consulenza in materia di Private Equity, operazioni di *M&A* e - in generale - di finanza straordinaria a favore di importanti realtà italiane ed estere. Si occupa inoltre di fiscalità internazionale, gestione di *distressed asset* e consulenza a enti *no profit*.

È membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di numerose società operanti in diversi settori, tra cui quello assicurativo. Ha, inoltre, ricoperto cariche in società di primaria importanza e con azioni negoziate in mercati regolamentati.

### Aree di attività

- M&A e Operazioni Straordinarie
- Fiscalità Internazionale
- Private Clients & Wealth Management
- Crisi D'Impresa

## **Esperienze Professionali**

- Socio ed Amministratore Delegato - da gennaio 2018  
STUDIO ROCK STP S.r.l.
- Socio - da gennaio 2006 a dicembre 2017  
STUDIO ROCK COMMERCIALISTI ASSOCIATI
- Dottore Commercialista e Revisore Contabile - da gennaio 2004 a dicembre 2005  
DI TANNO E ASSOCIATI
- Dottore Commercialista - da giugno 1999 a dicembre 2003  
STUDIO ROCK

## **Formazione**

- 2004 – Registro dei revisori contabili
- 2003 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- 1999 - Corso di Diritto Tributario internazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Minimaster in Diritto Tributario internazionale presso l'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
- 1998 - Università Bocconi (Milano) – Laurea in Economia Aziendale

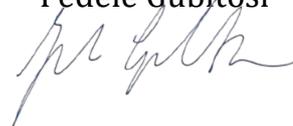
## **Ulteriori informazioni**

- Redazione e pubblicazione di alcuni articoli di approfondimento per riviste editate dal Gruppo Euroconference e dal Gruppo "Il Sole 24 Ore"
- Membro della Commissione Fiscalità internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Membro dell'IFA
- Membro della sottocommissione Consolidato Mondiale e CFC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Milano, 24 marzo 2020

Fedele Gubitosi



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

### Incarichi di Amministrazione

SOCIETA'	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
AKHAL TEKE PROPERTIES S.R.L.		Altre attività sportive nca - 93.19.99	Via Carlo Poma 2, 20129 Milano (MI)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
CHRIS REAL ESTATE SRL		compravendita di beni immobili effettuata su beni propri - 68.1	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
LA CORTE S.r.l.		Locazione immobiliare di beni propri o in leasing - 68.20.01	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
MAGOLFA HOLDING S.r.l.		compravendita di beni immobili effettuata su beni propri - 68.1	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
SIIRTEC NIGI HOLDING S.p.A. Ex SGM		Attività delle società di partecipazione (Holding) 64.2	Via Alessandro Algardi 2, 20148 Milano (MI)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
SIIRTEC NIGI S.p.A.		Fabbricazione di altre macchine di impiego generale - 28.2	Via Alessandro Algardi 2, 20148 Milano (MI)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
VETROLUCE ITALIA S.r.l.		Lavorazione e trasformatrice del vetro piano 23.12	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
STUDIO ROCK S.T.P S.r.l.		Servizi forniti da dottori commercialisti - 69.20.11	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Amministratore Delegato
MAGOLFA TRE S.r.l.		compravendita di beni immobili effettuata su beni propri - 68.1	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Amministratore Unico
MICHELANGELO - FIN S.r.l.		Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa gestionale e pianificazione aziendale 70.22.09	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Amministratore Unico
MICHELANGELO TECH S.r.l.		Attività di consulenza gestionale - 70.2	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Amministratore Unico
COMPASS RE S.A.	MEDIOBANCA	operazioni di riassicurazione, escluse le transazioni assicurative dirette	4, Boulevard Joseph III-1840 LUXEMBOURG	Consigliere/ attività captive nell'ambito gruppo
E.S.O. - EUROPEAN SCHOOL OF ONCOLOGY		organizzazione e conduzione di corsi d'insegnamento in oncologia per laureati in medicina	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Consigliere
F.F.O. - FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE ONCOLOGICA		Istruzione universitaria e post universitaria 85.42	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Consigliere
FONDAZIONE GIANNI BONADONNA		attuazione di analisi precliniche, cliniche e traslazionali per il trattamento e l'assistenza di pazienti affetti da neoplasie	Via Agostino Bertani 14, 20121 Milano	Consigliere

## Incarichi di Sindaco

SOCIETA'	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
BURGO GROUP S.p.A.	BURGO	Fabbricazione carta e cartone - 17.12	Via Piave 1, 36077 Altavilla Vicentina (VI)	Presidente del Collegio Sindacale
KRAHN ITALIA S.p.A.	KRAHN CHEMIE GMBH	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 46.75.02	Via Santa Marta 23, 20123 Milano (MI)	Presidente del Collegio Sindacale
LAMBDA STEPSTONE S.r.l.		Attività delle società di partecipazione (Holding) 64.2	Via Nicola Tridente 22, 70125 Bari (BA)	Presidente del Collegio Sindacale
BISAZZA S.p.A.	BISAZZA	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica - 23.19.9	Viale Milano 56, 36075 Frazione Alte Montecchio Maggiore (VI)	Sindaco Effettivo
BRAVOBUS S.r.l.	ITALMOBILIARE	Produzione di software connesso all'edizione - 62.01	Passaggio Canonici Lateranensi 1, 24121 Bergamo (BG)	Sindaco Effettivo
BRAVOSOLUTION ITALIA S.p.A.	ITALMOBILIARE	Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione - 46.73.29	Passaggio Canonici Lateranensi 1, 24121 Bergamo (BG)	Sindaco Effettivo
BRAVOSOLUTION S.p.A.	ITALMOBILIARE	Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet - 47.91	Passaggio Canonici Lateranensi 1, 24121 Bergamo (BG)	Sindaco Effettivo
BTSR INTERNATIONAL S.p.A.		Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità acqua gas - 26.51.29	Via Santa Rita snc, 21057 Olgiate Olona (VA)	Sindaco Effettivo
FINANZIARIA GRUPPO BISAZZA S.r.l.	BISAZZA	Attività di intermediazione mobiliare - 64.99.1	Viale Milano 56, 36075 Frazione Alte Montecchio Maggiore (VI)	Sindaco Effettivo
G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A.		Commercio al dettaglio di parti di autoveicoli - 45.32	Via Antonio Mambretti 9, 20157 Milano (MI)	Sindaco Effettivo
GENERTEL S.p.A.	GENERALI	Assicurazioni - 65.1	Via Machiavelli 4, 34132 Trieste (TS)	Sindaco Effettivo
HDP S.p.A.		compravendita di beni immobili effettuata su beni propri - 68.1	Via Filippo Turati 29, 20121 Milano (MI)	Sindaco Effettivo
MOSAICO S.r.l.	BURGO	Fabbricazione carta e cartone - 17.12	Via Piave 1, 36077 Altavilla Vicentina (VI)	Sindaco Effettivo

## Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Milano, 24 marzo 2020

Firma



## **Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza**

Il sottoscritto FEDELE GUBITOSI, in relazione all'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale (il "**Collegio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

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

**dichiara<sup>(3)</sup>**

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

Inoltre,

**premessato che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal medesimo Codice con riferimento agli amministratori e che il Collegio verifichi il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale;
- il Codice, con riferimento agli Amministratori, individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un

---

<sup>(3)</sup> Indicare con una crocetta.

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

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

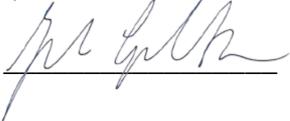
**dichiara<sup>(4)</sup>**

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

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

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

Milano, 24 marzo 2020

Firma 

---

<sup>(4)</sup> Indicare con una crocetta.

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

Il sottoscritto Tazio Pavanel nato a Torino il 13 febbraio 1970 residente a Rivarossa (Torino) codice fiscale PVNTZA70B13L219T in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.569.773.403,00 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27-29-30 aprile 2020, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

### **dichiara**

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Collegio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 5) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
  - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  - ✗ di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
  - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

---

(1) Indicare con una crocetta.

- 6) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. n, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 – che ha sostituito l'art. 5, comma 2, lett. l, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, già attuato con la deliberazione consiliare del 5 dicembre 2014 che ha approvato la “Fit & Proper Policy” - di possedere adeguata esperienza e conoscenza in merito a <sup>(2)</sup>:
- mercati assicurativi e finanziari in cui opera il Gruppo;
  - strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
  - ✗ sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
  - analisi finanziaria e attuariale;
  - ✗ contesto normativo e quadro regolamentare;
  - materia finanziaria e politiche remunerative;
  - ✗ materia contabile e finanziaria;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
  - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 8) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 9) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 10) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 7) lettera c);
- 11) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

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

#### **dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

---

<sup>(2)</sup> Indicare con una crocetta.

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

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

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

Luogo e data TORINO, 25 MARZO 2020  
 Firma 

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

## CURRICULUM VITAE

# TAZIO PAVANEL

### DATI PERSONALI

---

Nato a TORINO il 13/02/1970

### FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

---

Nel 1989 Diploma di Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Quintino Sella di Torino.

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1996 presso l'Università degli Studi di Torino.

Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista in data 27 febbraio 2003.

Revisore Legale iscritto con D.M. 6 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n° 81 IV serie speciale del 17 ottobre 2003.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI E ATTIVITA' SVOLTA

---

**Partner Fondatore** della società di revisione **TcAudit SRL** e dello Studio Professionale **Torino Consulting** specializzato in riorganizzazioni societarie nazionali ed internazionali, operazioni di M&A, valutazione di aziende, attività di Due Diligence, contrattualistica internazionale e tematiche di transfer pricing.

Esperienza di management sia in Italia sia all'estero ricoprendo funzioni di crescente responsabilità:

- dal 1994 al 1999 **CFO** della Società **CEAST S.P.A.** (oggi ITW TEST AND MEASUREMENT ITALIA S.R.L.), media azienda italiana operante nel settore della progettazione e produzione di strumenti scientifici per test su materiali plastici. Dal 1999 al 2008 diventa **Amministratore Delegato**.
- Dal 2003 al 2008 **Amministratore Unico** della società **CEAST GmbH**, con sede a Dortmund.
- Dal 2005 gestione dei rapporti con i Consulenti Finanziari dei clienti dello Studio
- Dal 2007 start up della **CEAST ASIA PTE LTD**.
- Dal 2008 al 2015 **liquidatore della Type 20 SRL**, società operante nel settore della produzione e commercializzazione di articoli sportivi avente un fatturato superiore ai 20 milioni di euro, con filiali in Austria, Francia, Svezia e US.

Dal 2003 ad oggi Advisor, Consulente di Management e Revisore anche di Società Estere (**NeXtore Inc** avente un fatturato di circa 100 milioni di dollari, **MPE USA Inc**, **MPE MEX SA**, **MPE CHINA LTD**, **MPE BALKAN D.O.O.**, **CEAST USA Inc**, ...).

Supporto alle Imprese nel processo di Internazionalizzazione e di sviluppo in altri Paesi.

Solida esperienza nell'advising, in particolare nell'ambito della "governance", dell'analisi "strategica", nel supporto nelle "operazioni di sviluppo" e di "turnaround".

Docente di corsi legati all'inserimento nel mondo lavorativo di giovani diplomati ed esperto in problematiche inerenti la costruzione, l'implementazione e aggiornamento di Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

## INCARICHI ATTUALI

---

### *Principali:*

Sindaco Effettivo dal 2015 della **LUXOTTICA S.R.L.**, società che esercita attività di progettazione e produzione di montature per occhiali da vista e di occhiali da sole completi di lenti, negli stabilimenti italiani (di Agordo, Sedico, Cencenighe Agordino, Pederobba, Lauriano e Rovereto) del Gruppo EssilorLuxottica SA, avente un fatturato annuo superiore a 950 milioni di euro e oltre 7 mila dipendenti.

Presidente del Collegio Sindacale dal 2016 e dell'Organismo di Vigilanza ex. D.lgs. 231/01 dal 2018 della **SALMOIRAGHI & VIGANO' S.P.A.**, azienda del Gruppo EssilorLuxottica SA che commercializza in Italia prodotti ottici, con un fatturato annuo di circa 230 milioni di euro, 430 negozi e 2 mila dipendenti

Sindaco Effettivo dal 2018 della **LUXOTTICA ITALIA S.R.L.**, azienda che svolge sul mercato italiano attività di distribuzione, commercio e vendita di articoli ottici di ogni tipo, di montature da vista, occhiali da sole e relativi accessori, di lenti e di maschere, lenti graduate oftalmiche, sviluppando un fatturato annuo di circa 455 milioni.

Sindaco Unico (dal 2015 al 2017) e attualmente Revisore Unico (dal 2018) della **NEXTORE S.R.L.**, società del Gruppo EssilorLuxottica SA che svolge attività di progettazione, montaggio e fornitura di arredi e accessori per l'allestimento di negozi, edifici ed immobili in genere, avente un fatturato di circa 50 milioni di euro.

Sindaco Effettivo dal 2019 della **BARBERINI S.P.A.**, società del Gruppo EssilorLuxottica SA attiva nella progettazione e produzione di lenti in vetro, con un fatturato di 90 milioni di euro e 340 dipendenti.

### *Altre cariche:*

Presidente del Collegio di Sorveglianza della **Fondazione LEONARDO DEL VECCHIO**

Sindaco Effettivo della Società **EGAL S.P.A.**

Sindaco Effettivo della Società **M.P.E. S.R.L.**

Sindaco Effettivo della Società **O.L.C.I ENGINEERING S.R.L.**

Sindaco Effettivo della Società **W.F.C. HOLDING S.P.A.**

Revisore Unico della **Fondazione SALMOIRAGHI & VIGANO'**

Revisore della **Fondazione ONE SIGHT**

### *Sono stato:*

Sindaco Effettivo, tra il 2015 e il 2016, della Società **LUXOTTICA LEASING S.R.L.**

Presidente del Collegio Sindacale della Società AFC TORINO S.P.A.  
Presidente del Collegio Sindacale della Società IDOQ S.P.A.  
Presidente del Collegio Sindacale della Società LA COMPAGNIA DELLA BIRRA S.P.A.

Sindaco Effettivo della Società BRIKO S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società C.I.M.A S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società IDOQ S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società LUXOTTICA INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società MEA S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società OAKLEY SPORT INTERNATIONAL S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società SALMOIRAGHI & VIGANO' S.P.A.  
Sindaco Effettivo della Società S.E.S.I.F. S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società SOCIETA' PER LA CONDOTTA DI ACQUA POTABILE IN ALPIGNANO S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società TYPE20 S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società TERME DI FONTECCHIO S.P.A.  
Sindaco Effettivo della Società TYPE20 S.R.L.  
Sindaco Effettivo della Società UCIFIN S.R.L.  
Sindaco Unico della Società NEXTORE S.R.L.

Consigliere di Amministrazione della ITW TEST AND MEASUREMENT ITALIA S.R.L. (EX CEAST)  
Consigliere di Amministrazione della Società BRIKO S.R.L.  
Liquidatore della Società TYPE20 S.R.L.

LINGUE STRANIERE

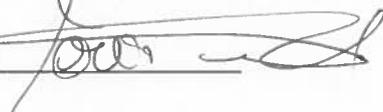
---

Inglese e Francese fluenti

Luogo e data

TORINO, 25 MARZO 2020

Firma



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

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Sindaco e Revisore**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Luxottica SRL	Luxottica Group SpA	Industriale	Belluno	Sindaco
S&V SpA	Luxottica Group SpA	Commercio	Milano	Presidente Collegio
Luxottica Italia SRL	Luxottica Group SpA	Commercio	Belluno	Sindaco
Barberini SpA	Luxottica Group SpA	Industriale	Pescara	Sindaco
NEXTORE SRL	Luxottica Group SpA	Commercio	Milano	Revisore Unico
O.L.C.I. ENGINEERING SRL	EFORT	Industriale	Torino	Sindaco
W.F.C. HOLDING SPA	EFORT	Holding	Torino	Sindaco
MPE SRL	N/A	Industriale	Torino	Sindaco Unico
EGAL SpA	N/A	Immobiliare	Torino	Sindaco

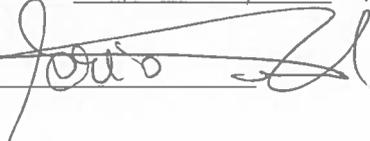
**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data

TORINO, 25 MARZO 2020

Firma



## **Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza**

Il sottoscritto Tazio Pavanel in relazione all'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale (il "Collegio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

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

**dichiara<sup>(3)</sup>**

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

Inoltre,

**premessato che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal medesimo Codice con riferimento agli amministratori e che il Collegio verifichi il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale;
- il Codice, con riferimento agli Amministratori, individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società

---

<sup>(3)</sup> Indicare con una crocetta.

di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;

- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento *fisso* di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

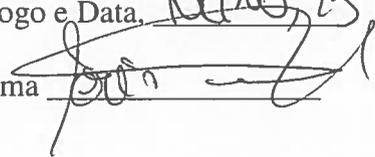
dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità,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

**dichiara<sup>(4)</sup>**

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

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

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

Luogo e Data, TORINO, 25 MARZO 2020  
Firma 

---

<sup>(4)</sup> Indicare con una crocetta.

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

La sottoscritta Stefania Barsalini nata a Milano il 05/07/1972 residente a Milano, codice fiscale BRSSFN72L45F205G, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.569.773.403,00 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27-29-30 aprile 2020, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

### **dichiara**

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Collegio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 5) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
  - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
  - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 6) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. n, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 – che ha

---

(<sup>1</sup>) Indicare con una crocetta.

sostituito l'art. 5, comma 2, lett. 1, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, già attuato con la deliberazione consiliare del 5 dicembre 2014 che ha approvato la "Fit & Proper Policy" - di possedere adeguata esperienza e conoscenza in merito a <sup>(2)</sup>:

- mercati assicurativi e finanziari in cui opera il Gruppo;
- strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
- sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale; analisi finanziaria e attuariale;
- contesto normativo e quadro regolamentare;
- materia finanziaria e politiche remunerative;
- materia contabile e finanziaria;

- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
  - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 8) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 9) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 10) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 7) lettera c);
- 11) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

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

#### **dichiara**

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

---

<sup>(2)</sup> Indicare con una crocetta.

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

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

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

Milano, 24/03/2020



Allegati:

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

# CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARSALINI

## DATI PERSONALI

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

## TITOLO DI STUDIO

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

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

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

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

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

Socia di D&B Tax Accounting Srl STP, società fra professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili

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

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

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

Coautrice di numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale edizione Eutekne.

Coautrice di numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale *Italia Oggi*.

Docente per i webinar di fiscalità finanziaria nell'anno 2018 e 2019 per London Stock Exchange Group personalizzati per target di riferimento: Banche 'Retail', Banche di Investimento, SIM e SGR.

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

## **CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE**

### **Sindaco Effettivo:**

Alchimia S.p.A.  
Alkimis Sgr S.p.A.  
Anthilia Sgr S.p.A.  
Aplomb S.r.l.  
Costruzioni Barletta S.p.A.  
Delfina S.p.A.  
Devone S.p.A.  
Elle52 Investimenti S.r.l.  
F.lli Omini S.p.A.  
Gardena Capital SIM S.p.a.  
Gestifin S.p.A.  
Immobiliare la.co. S.r.l.  
Industria Cartaria Pieretti S.p.A.  
Inv. A.G. S.r.l.  
Isovit S.r.l. (Revisore)  
Telco S.p.A.  
Wide Care Group S.r.l.

### **Sindaco Supplente:**

Gruppo Barletta S.p.A.  
Tcl S.p.A.

### **Consigli di Amministrazione:**

Consigliere in Mediobanca Covered Bond S.r.l.  
(Gruppo Mediobanca Spa)  
Consigliere in Quarzo CQS S.r.l. (Gruppo  
Mediobanca Spa)  
Consigliere in Quarzo S.r.l. (Gruppo Mediobanca  
Spa)

### **Amministratore Unico:**

D&B Tax Accounting Srl Stp  
Ecp Group S.r.l.  
Eunomia S.r.l.  
Spv Holding S.r.l.

**CARICHE IN PRECEDENZA  
RICOPERTE**

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

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

**Revisore contabile:**

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

**Sindaco effettivo:**

- Investnet Italia S.p.A.
- Investnet Work Iberica S.p.A.
- OET S.r.l.
- Iridea S.r.l. (Gruppo Esselunga)

**Sindaco supplente:**

- Consel S.p.A.

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

Milano, 24/03/2020



**COGNOME NOME**  
**CODICE FISCALE**

BARSALINI STEFANIA  
BRSSFN72L45F205G

**Società**

Alchimia S.p.a.  
Alkimis SGR Spa  
Anthilia SGR Spa  
Aplomb Srl  
Costruzioni Barletta S.p.a.  
Cryptovalues Società Consortile A.r.l.  
D&B Tax Accounting S.r.l. - Stp  
Delfina Spa  
Devone Spa  
Digital Rock Holding S.r.l.  
Dormag S.r.l.  
Ecpi Group S.r.l.  
Elle52 Investimenti Srl  
Eunomia S.r.l.  
Fratelli Omini Spa  
Fin. Priv. Srl  
Gardena Capital Sim Spa  
Gestifin Spa  
Immobiliare La.co. S.r.l.  
Industria Cartaria Pieretti Spa  
Inv.A.G. Srl  
Mediobanca Covered Bond S.r.l.  
Spv Holding S.r.l.  
Quarzo CQS Srl  
Quarzo Srl  
Telco Spa  
Wide Care Group Spa

**Organo Sociale**

Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Unico  
Presidente Collegio S.  
Presidente del Cda  
Amministratore Unico  
Presidente del Collegio S.  
Presidente Collegio S.  
Presidente del Cda  
Presidente del Cda  
Amministratore unico  
Sindaco Effettivo  
Amministratore Unico  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Unico  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo  
Presidente del Cda  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo  
Consigliere  
Amministratore Unico  
Consigliere  
Consigliere  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo

**Sede**

Roma - Via Giovanni Amendola, 46  
Milano - Via Dei Bossi, 4  
Milano - Corso di Porta Romana, 68  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Roma - Via Giovanni Amendola, 46  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Milano - Via Giovannino de Grassi, 1  
Roma - Via Giovanni Amendola, 46  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Milano - Via della Moscova, 16  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Novate Milanese - Via Antonio Gramsci, 35  
Milano - via Filodrammatici, 1  
Milano - Via Andrea Appiani, 19  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Capannori - Via del Fanuccio, 128  
Milano - Galleria del Corso, 2  
Milano - via Filodrammatici, 3  
Como - Via A. Volta, 70

**Settore**

Attività delle società di partecipazione (Holding)  
Gestione di fondi comuni di investimento e fondi pensione  
Gestione di fondi comuni di investimento e fondi pensione  
Attività delle società di partecipazione (Holding)  
Impresa di Costruzioni  
Attività dei servizi informatici  
Consulenza imprenditoriale ed amministrativa  
Compravendita di beni immobili  
Impresa di Costruzioni  
Attività delle società di partecipazione (Holding)  
Attività delle società veicolo  
Servizi di consulenza economico finanziaria  
Altre intermediazioni finanziarie nca  
Elaborazione elettronica di dati contabili  
Demolizione edifici  
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali  
Attività di Intermediazione Mobiliare  
Attività di servizi finanziari  
Sviluppo di progetti immobiliari  
Fabbricazione di carta e cartone  
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali  
attività delle società veicolo  
attività delle holding impegnate nelle attività gestionali  
Altre intermediazioni finanziarie nca  
Altre intermediazioni finanziarie nca  
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali  
Attività delle società di partecipazione (Holding)

Milano, 24/03/2020



## **Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza**

La sottoscritta Stefania Barsalini, in relazione all'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale (il "**Collegio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

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

**dichiara<sup>(3)</sup>**

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

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

Inoltre,

### **premessato che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che i sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal medesimo Codice con riferimento agli amministratori e che il Collegio verifichi il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale;
- il Codice, con riferimento agli Amministratori, individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società

---

<sup>(3)</sup> Indicare con una crocetta.

di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

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

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

**dichiara<sup>(4)</sup>**

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

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

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

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

Milano, 24/03/2020



---

<sup>(4)</sup> Indicare con una crocetta.