

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
*Shareholders' Meeting*

Proposta di candidatura alla carica di  
consigliere di amministrazione

29 aprile 2020

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

[PAGINA IN BIANCO]

Roberto Pittalis

Candidato alla carica di amministratore presentato  
dall'azionista Unipol Gruppo S.p.A.



[PAGINA IN BIANCO]

Bologna, 8 aprile 2020

Spettabile  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Via Stalingrado, 45  
40128 Bologna

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 - proposta di candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione

Egregi Signori

con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria:

*"Composizione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti",*

preso atto di quanto rappresentato dall'Organo amministrativo della Società nella propria relazione illustrativa circa il predetto punto all'ordine del giorno, l'Azionista Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol"), direttamente titolare di n. 1.727.630.607 azioni ordinarie UnipolSai, pari al 61,053% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, propone a quest'ultima di nominare, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale di UnipolSai

– il signor **Roberto Pittalis**, nato a Savona il 7 marzo 1971,

quale Consigliere di Amministrazione della Società, in sostituzione del Consigliere Francesco Berardini, prematuramente scomparso lo scorso 1° febbraio, che ricopriva la carica di consigliere non esecutivo e non indipendente della Società, nominato dall'assemblea ordinaria di UnipolSai del 17 aprile 2019 nell'ambito di un'unica lista presentata da Unipol.

Si allega alla presente proposta la seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale il signor Roberto Pittalis accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, (i) di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società e (ii) l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o



Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666  
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo dei gruppi bancari  
[www.unipol.it](http://www.unipol.it)



sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire detta carica;

- il *curriculum vitae* del signor Roberto Pittalis, debitamente sottoscritto, contenente informazioni sulle relative caratteristiche personali e professionali.

Si richiede di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso alla presente proposta di delibera, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile, anche regolamentare, e dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(Pierluigi Stefanini)

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

*Allegati: c.s.*

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

Il sottoscritto **ROBERTO PITTALIS**, nato a Savona il 7/03/1971, codice fiscale PTTRRT71C07I480Q, nell'eventualità della sua nomina quale Consigliere di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (la "Società"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società.

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di essere in linea con le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di UnipolSai Assicurazioni S.p.A." adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

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

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

Dichiara infine:

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

8 aprile 2020

firma



[PAGINA IN BIANCO]



**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**

**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **PITTALIS ROBERTO**  
Indirizzo **VIA RUSCA 25/4 – 17100 SAVONA**

Nazionalità **Italiana**  
Luogo e Data di nascita **SAVONA, 07 MARZO 1971**  
Codice Fiscale **PTT RRT 71C07 I480Q**

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

**Presidente di Coop Liguria  
dal 4 febbraio 2020**

**Direttore Amministrazione, Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione di Coop  
Liguria  
dal 01 gennaio 2020**

**Direttore Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione di Coop Liguria  
dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019**

**Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione di Coop Liguria  
dal 24 agosto 1998 al 31 dicembre 2014**

**Amministrazione Autoquadrifoglio s.r.l.  
dal febbraio ad agosto 1998**

**INCARICHI ATTUALMENTE  
RICOPERTI**

**Presidente di Coop Liguria  
dal 4 febbraio 2020**

Presidente di TALEA S.p.A.  
dal 10 febbraio 2020

Consigliere di COOP CONSORZIO NORD OVEST Soc. Consortile a r.l.  
dal 23 aprile 2018

## INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

• Date (da – a) Vice Presidente di Coop Liguria  
dal 17 giugno 2017 al 03 febbraio 2020

Consigliere di Amministrazione di TALEA S.p.A.  
dal 26 aprile 2018 al 9 febbraio 2020

Consigliere di Amministrazione di DISTRIBUZIONE ROMA s.r.l.  
da maggio 2016 a dicembre 2018

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Università degli studi di Genova  
anni 1991-1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione Tecniche Professionali, Ragionerie, Matematica, Statistica, Economia

• Qualifica conseguita Laurea in economia

Arenzano, 07 aprile 2020



---

[PAGINA IN BIANCO]



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale  
Via Stalingrado, 45  
40128 Bologna

[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com)

[www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)