

**VM 2006 S.r.l.**  
**CAP. SOCIALE Euro 20.238.500,00**  
**00187 ROMA – VIA BARBERINI N. 28**

Spettabile  
 Assicurazioni Generali S.p.A.  
 Piazza Duca degli Abruzzi, 2  
 34132 - TRIESTE  
Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione  
e Head of Corporate Affairs

Roma, 28 marzo 2025

**OGGETTO: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 23 e 24 aprile 2025: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.**

La sottoscritta VM 2006 s.r.l., azionista di Assicurazioni Generali S.p.A. (la "**Società**") con n. 22.850.000 azioni ordinarie, pari al 1,456% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027,

**propone**

all'Assemblea di determinare in 13 il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione

e

**deposita**

ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale,

- avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto sociale e dal "Codice di Corporate Governance" ("**Codice CG**"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa, se applicabile, la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- tenuto conto di quanto riportato, oltre che nell'avviso di Convocazione dell'Assemblea, nel "*Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27*" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 ("**Parere di Orientamento**") e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sul secondo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società [www.generalicom.com](http://www.generalicom.com), Sezione Governance / Assemblea 2025,

la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome
1.	Flavio	Cattaneo*
2.	Marina	Brogi*
3.	Fabrizio	Palermo*
4.	Ines	Gandini*
5.	Stefano	Marsaglia*
6.	Tiziana	Togna*

\* Candidato dichiaratosi indipendente sia ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/98 che del Codice CG

**VM 2006 S.r.l.**

VM 2006 S.r.l. propone che il compenso annuo spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 preveda una riduzione in misura pari al 15% rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente, propone che il compenso sia così determinato:

- un compenso pari a Euro 85.000 lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che fossero componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, pari a Euro 3.400 lordi.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. la dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento previsti ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
2. *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi e sulle competenze maturate dagli stessi negli ambiti indicati come rilevati nel Parere di Orientamento (Allegato A della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno);
3. le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, s'impegna — ove nominato — ad accettare la carica e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità, ineleggibilità e decadenza nonché il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice CG, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile per ricoprire la carica di amministratore;
4. copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste: la titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni registrate al giorno di deposito della lista;
5. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

**VM 2006 s.r.l.**  
**Fabrizio Caprara**



**VM 2006 S.r.l.**

**Dichiarazione di attestazione della sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente**

La sottoscritta Azionista VM 2006 s.r.l. di Assicurazioni Generali S.p.A. (la "**Società**"), titolare di n. 22.850.000 complessive azioni ordinarie, pari al 1,456% del capitale sociale

**premesso che**

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 23 e 24 aprile 2025;
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. ("**TUF**") nonché dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera 11971/99 e s.m.i. che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
  - a) rapporti di parentela;
  - b) appartenenza al medesimo gruppo;
  - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
  - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
  - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
  - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
  - a) i rapporti di parentela;
  - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
  - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
  - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
  - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
  - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
  - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
  - h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;

**VM 2006 S.r.l.**

- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

**dichiara**

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

**ovvero**

- tenuto conto della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la sussistenza delle seguenti relazioni significative, considerate tuttavia non determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento alla luce delle motivazioni indicate nella tabella che segue:

Relazioni significative	Motivazioni per le quali non sono state ritenute determinanti

In relazione a tutto quanto precede e per mera finalità di completezza - pur trattandosi di informazioni già debitamente rese note al mercato ai sensi della normativa applicabile - si segnalano le seguenti circostanze che, in ogni caso, non configurano relazioni rilevanti ai fini del collegamento:

- 1) il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone detiene indirettamente, per il tramite di veicoli al medesimo riconducibili, una partecipazione rilevante nel capitale di Mediobanca S.p.A. inferiore alle soglie per le quali è richiesta l'autorizzazione preventiva della competente Autorità di Vigilanza;

**Si impegna a**

- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;  
 —a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Roma, 28 marzo 2025

**VM 2006 s.r.l.**

**Fabrizio Caprara**





Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading  
La presente annulla e sostituisce comunicazione data riferimento 26.03.2025

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB

## 2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione

## 3. data della richiesta

## 4. data di invio della comunicazione

## 5. n. ro progressivo annuo

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

## 7. causale della rettifica/revoca

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

## 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita  provincia di nascita

data di nascita  nazionalità

Indirizzo o sede legale

città  Stato

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo:

## 13. data di riferimento

## 14. termine di efficacia

## 15. diritto esercitabile

## 16. note

Firma dell'Intermediario

  
Banca Finnat Euramerica SpA

## Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

### 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT)  CAB

Denominazione

### 2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI  CAB

denominazione

### 3. data della richiesta (ggmmssaa)

### 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

### 5. n.ro progressivo annuo

### 6. n.ro della comunicazione precedente

### 7. causale

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

### 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita  provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)  nazionalità

Indirizzo o sede legale

città  Stato

### 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

### 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

### 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

### 13. data di riferimento (ggmmssaa)

### 14. termine di efficacia

### 15. diritto esercitabile

### 16. note

### Firma dell'Intermediario

### 17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

### Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

### Firma dell'Emittente

## Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il/La sottoscritto/a FLAVIO CATTANEO  
nato/a a RIHO (MI), il 24 08 1963,  
residente in ROMA,  
codice fiscale CTTFLVG3H27H264T, in relazione alla propria  
candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società"  
o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale  
di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel  
Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle  
Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026  
dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni  
penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi  
dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative  
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

### I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

### II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

### III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle)<sup>1, 2 e 3</sup>:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

(1) Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

(2) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

(3) Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.



- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;
- c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
- e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
- anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (**barrare una o più caselle**):
- mercati assicurativi; .
- mercati finanziari;
- quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
- direzione strategica e pianificazione;
- asset management;
- M&A e operazioni straordinarie;
- sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- informativa contabile e finanziaria;
- scienze statistiche;
- scienze attuariali;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
- digital transformation<sup>4</sup>, intelligenza artificiale e cybersecurity;
- ESG e sostenibilità;
- esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
- processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
- legale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (**barrare la casella di riferimento**):

(4) Il concetto di *digital transformation* include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022.

- aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'"Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022<sup>5</sup>;
- non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'"Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022<sup>5</sup>;

#### IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022<sup>7</sup> e, in particolare:
  - a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022<sup>8</sup>;
  - c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni<sup>9</sup>;
  - d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  - e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022<sup>10</sup>;
- 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 Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  - (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

(5) Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

(6) Cfr. nota 4.

(7) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

(8) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(9) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(10) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.



- (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
  - (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
  - (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
  - (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
  - (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
  - (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
- con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli **artt. 4 e 5 del DM 88/2022** ed elencate al precedente alinea sub a-i che (**barrare la casella di riferimento**):
- non sussiste** alcuna situazione rilevante;
  - sussistono** una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della **tabella A.1** contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
- di possedere e agire, ai sensi dell'**art. 14 del DM 88/2022**, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (**barrare la casella di riferimento**):
- che non sussiste** alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022";

(11) a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; ii) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

b) è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

□ **che sussistono** una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>12</sup>, precisando tuttavia che tale/i situazione/i è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della **tabella A.2** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

## V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022;

## VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;
- di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'art. 23, c. 7, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 16<sup>13</sup>, 17 e 18 del DM 88/2022;

si impegna

- a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
- a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-*quinquies*, c. 1 e 2<sup>14</sup>, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 38/2018");

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(12) Cfr. nota 10.

(13) c.1 Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) c. 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; b. se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione

- a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

## VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

## VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-fer, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- 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 lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

**(barrare la casella di riferimento)**

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.



- di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.3** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

**B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, **Raccomandazione 7**, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "**Regolamento**") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG<sup>15</sup>,

**dichiara**  
**(barrare le caselle di riferimento)**

di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, **Raccomandazione 7** del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, **Raccomandazione 7**, Codice CG (**barrare le caselle di riferimento**):

di non essere un azionista significativo<sup>16</sup> di Generali;

di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente

(i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica<sup>17</sup> o di una società sottoposta a comune controllo;

(ii) di un azionista significativo di Generali<sup>18</sup>;

di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>19</sup>;

(15) Compilare la **Tabella A.4**.

(16) Per "**azionista significativo**" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "**influenza significativa**" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

(17) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

(18) Cfr. nota [16].

(19) Per "**relazione significativa**" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.



- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica<sup>20</sup>, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>21</sup>;
- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

- di non ricevere o non avere ricevuto** nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>22</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");
- di non essere stato** amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- di non rivestire** la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
- di non essere** socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
- di non essere** stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti<sup>23</sup>.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della **Tabella A.6** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(20) In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la **Tabella A.5**.

(21) In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "*top manager*" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella **Tabella A.5**.

(22) Ai sensi dell'art. 11.7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per "compenso fisso per la carica" s'intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, *lead independent director*), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

**di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;

**di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:

- a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
- b) di non essere un partecipante in Generali<sup>24</sup>;
- c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali<sup>25</sup>, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali<sup>26</sup> o in società da questa controllate;
- d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
- e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
- g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) **(barrare una delle seguenti alternative)**

di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali<sup>27</sup> o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

**ovvero**

di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

(24) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(25) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(26) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(27) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.



- i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

## IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

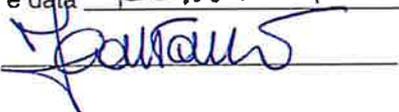
– In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

### dichiara

- a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, della l. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
- 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, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 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 ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
- e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e 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);
- i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

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 valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data ROMA 18.03.2025  
 Firma 

**Allegati da fornire alla Compagnia:**

- copia di un documento di identità;
- curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

**Appendice** si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

- **Tabella A.1** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
- **Tabella A.2** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
- **Tabella A.3** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
- **Tabella A.4** Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
- **Tabella A.5;** Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
- **Tabella A.6** Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- **Tabella A.7** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

INTERNAL

**CURRICULUM VITAE**

**Flavio Cattaneo** has been the Chief Executive Officer of Enel S.p.A. since May 2023. He currently also serves as Chairman of Enel Iberia S.r.l., Vice Chairman of Endesa S.A., and a member of the Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A. Throughout his career, he has held the position of Chief Executive Officer at NTV-Italo S.p.A. (2014-2016 and 2017-2018), Telecom Italia S.p.A. (2016-2017), and Terna S.p.A. (2005-2014). From 2003 to 2005, he served as General Manager of RAI – Radiotelevisione Italiana, and from 1999 to 2003, he was Chairman and CEO of Fiera Milano S.p.A., leading its listing on the Milan Stock Exchange. Additionally, between 1998 and 2001, he was Vice Chairman of AEM (now A2A S.p.A.). In 2011, he was awarded the title of *Cavaliere del Lavoro* by the President of the Italian Republic.

**Flavio Cattaneo** è Amministratore Delegato di Enel S.p.A. dal maggio 2023. Attualmente ricopre anche i ruoli di Presidente di Enel Iberia S.r.l., Vicepresidente di Endesa S.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

Nel corso della sua carriera è stato Amministratore Delegato di NTV-Italo S.p.A. (2014-2016 e 2017-2018), di Telecom Italia S.p.A. (2016-2017) e di Terna S.p.A. (2005-2014). Dal 2003 al 2005 ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale della RAI – Radiotelevisione Italiana, mentre dal 1999 al 2003 è stato Presidente e Amministratore Delegato di Fiera Milano S.p.A., guidandone la quotazione presso la Borsa di Milano. Infine, tra il 1998 e il 2001 è stato Vicepresidente di AEM (oggi A2A S.p.A.). Nel 2011 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana.

Roma, 18 marzo 2025

## Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

La sottoscritta Marina Brogi

nata a Roma, il 15 luglio 1967,

residente a Milano,

codice fiscale BRGMRN67L55H501Z.

in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società" o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

### I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

### II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

### III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle)<sup>1, 2 e 3</sup>:

X a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

(1) Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

(2) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

(3) Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.



- X b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;
  - c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - X d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
  - e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
- anche tenuto conto di quanto indicato nel “Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27” approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il “Parere di Orientamento”), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle):
- X mercati assicurativi;
  - X mercati finanziari;
  - X quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
  - X attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
  - direzione strategica e pianificazione;
  - X asset management;
  - M&A e operazioni straordinarie;
  - X sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
  - X informativa contabile e finanziaria;
  - scienze statistiche;
  - scienze attuariali;
  - X assetti organizzativi e di governo societario;
  - X remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
  - digital transformation<sup>4</sup>, intelligenza artificiale e cybersecurity;
  - X ESG e sostenibilità;
  - esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
  - processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
  - legale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento):

(4) Il concetto di *digital transformation* include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022.

- X **aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'"Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022<sup>5</sup>;
- **non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'"Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022<sup>6</sup>;

#### IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti **dall'art. 3 del DM 88/2022<sup>7</sup>** e, in particolare:
  - a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022<sup>8</sup>;
  - c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni<sup>9</sup>;
  - d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  - e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022<sup>10</sup>;
- 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 Economia 30.03.2000 n. 162 ("**DM 162/2000**"), richiamato dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**");
- anche ai sensi dell'**art. 4 del DM 88/2022**, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  - (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

(5) Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

(6) Cfr. nota 5.

(7) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di *equivalenza* sostanziale.

(8) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(9) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(10) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.



- (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
  - (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
  - (v) svolgimento di incarichi in soggetti/impresе di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
  - (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
  - (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
  - (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
- con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli **artt. 4 e 5 del DM 88/2022** ed elencate al precedente alinea sub a-i che (**barrare la casella di riferimento**):
- X **non sussiste** alcuna situazione rilevante;
  - sussistono** una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della **tabella A.1** contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
- di possedere e agire, ai sensi dell'**art. 14 del DM 88/2022**, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (**barrare la casella di riferimento**):
- X **che non sussiste** alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>11</sup>;

(11) a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; ii) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

b) è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- **che sussistono** una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>12</sup>, precisando tuttavia che tale/i situazione/i è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della **tabella A.2** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

## V. CAUSE DI SOSPENSIONE

### dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022;

## VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

### dichiara

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'**art. 15 del DM 88/2022**, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;
- di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'**art. 23, c. 7**, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli **artt. 16<sup>13</sup>, 17 e 18 del DM 88/2022**;

### si impegna

- a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
- a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'**art. 25-quinquies, c. 1 e 2<sup>14</sup>, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38** (il "Regolamento 38/2018");

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: *i*) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; *ii*) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(12) Cfr. nota 11.

(13) c.1 Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) c. 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: **a.** se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; **b.** se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione

- a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

## VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

### dichiara

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

## VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - 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 lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

### dichiara

**(barrare la casella di riferimento)**

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

- di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.3** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

**B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'**art. 2, Raccomandazione 7**, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "**Regolamento**") all'**art. 11** (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG<sup>15</sup>,

**dichiara**  
**(barrare le caselle di riferimento)**

- di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (**barrare le caselle di riferimento**):
  - di non essere un azionista significativo<sup>16</sup> di Generali;
  - di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
    - (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica<sup>17</sup> o di una società sottoposta a comune controllo;
    - (ii) di un azionista significativo di Generali<sup>18</sup>;
  - di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>19</sup>;

(15) Compilare la **Tabella A.4**.

(16) Per "**azionista significativo**" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "**influenza significativa**" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

(17) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

(18) Cfr. nota [18].

(19) Per "**relazione significativa**" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.

- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica<sup>20</sup>, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>21</sup>;
- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

X di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>22</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");

X di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

X di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;

X di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;

X di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti<sup>23</sup>.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della **Tabella A.6** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(20) In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la **Tabella A.5**.

(21) In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella **Tabella A.5**.

(22) Ai sensi dell'art. 11, 7 lett. b) del Regolamento, per "**remunerazione aggiuntiva**" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per "**compenso fisso per la carica**" s'intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, *lead independent director*), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "**compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice**" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

**dichiara**

**di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;

X **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:

- a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
- b) di non essere un partecipante in Generali<sup>24</sup>;
- c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali<sup>25</sup>, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali<sup>26</sup> o in società da questa controllate;
- d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
- e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
- g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) **(barrare una delle seguenti alternative)**

X di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali<sup>27</sup> o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

**ovvero**

- di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

(24) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(25) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(26) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(27) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

- i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2. del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

## IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

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

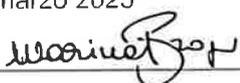
### dichiara

- a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, della l. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
- 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, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 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 ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
- e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e 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);
- i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

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 valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Milano 24 marzo 2025

Firma 

**Allegati da fornire alla Compagnia:**

- copia di un documento di identità;
- curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

**Appendice** si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

- **Tabella A.1** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
- **Tabella A.2** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
- **Tabella A.3** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
- **Tabella A.4** Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
- **Tabella A5;** Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
- **Tabella A.6** Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- **Tabella A.7** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

## MARINA BROGI

---

### Posizione accademica e studi

- 2007 – oggi **Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Sapienza Università di Roma. Attuali incarichi didattici (in lingua inglese): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate governance of financial intermediaries (Dottorato di ricerca in Management, banking and commodity science). Altri incarichi didattici: Intelligence e sicurezza delle informazioni in ambito economico-finanziario (in italiano, Master di II livello in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica dal 2012 al 2022); Informativa, governance e controlli in banche e assicurazioni (dal 2007 al 2015); Risk management per banche e assicurazioni (dal 2008 al 2011); Creazione di valore e rapporto con il mercato di banche ed assicurazioni (dal 2008 al 2009)**
- 2011 – 2017 **Vicepreside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma**
- 1998 – 2007 **Professore Associato di Economia dei Mercati Finanziari, Sapienza Università di Roma**
- 1993 – 1998 **Ricercatore di Economia delle Aziende di Credito, Università Commerciale Luigi Bocconi**
- 1988 **London Business School**
- 1988 **Laurea in Economia Politica, Università Commerciale Luigi Bocconi, tesi con Prof. Tancredi Bianchi, voto 110 e lode**
- 1977 – 1984 **Studi in Inghilterra. A level in Chimica, Fisica, Matematica, Roedean School Brighton, UK**

Premi e riconoscimenti: Borsa di studio IBM per un Corso Estivo in Informatica (1987), Borsa di studio Erasmus (1988), Borsa di studio Banca di Luino e Varese (1988), Premio Ugo La Malfa "Essere Cittadino Europeo", Sezione Studenti Universitari (1989). Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel campo della ricerca e della formazione su banca e finanza a livello sia universitario sia post-laurea presso numerose università e business school italiane ed estere

### Abilitata dottore commercialista e revisore legale

#### Incarichi esecutivi

- **Vicepreside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma (2011-2017) con delega alle relazioni internazionali, istituzionali e con le imprese**

#### Incarichi in organi di amministrazione e controllo\*

**Assicurazioni Generali** (capitalizzazione circa 50 miliardi di euro, **componente dell'indice FTSE-MIB40**, l'indice delle più grandi società quotate in Italia) – amministratore indipendente, Componente Comitato Controllo e Rischi, Componente Comitato Nomine e Corporate Governance, Componente Comitato Remunerazione e Risorse Umane  
**MediaforEurope NV** – amministratore indipendente, Componente Comitato Audit e Sostenibilità  
**Guala Closures** – amministratore indipendente  
**Epta Refrigeration** – amministratore indipendente  
**Almawave** – amministratore indipendente e presidente del Comitato ESG

**Fra i precedenti incarichi (dal 2008), consigliere indipendente di altre 4 società del FTSE-MIB 40 (in grassetto sotto). Amministratore indipendente in Banco di Desio e della Brianza (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, Componente Comitato per le Nomine), Luxottica (nominata dalla lista presentata da investitori istituzionali italiani e internazionali, Lead Independent Director, Componente Comitato Risorse Umane), Mediaset (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, Componente del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Remunerazioni – dal 2018 al 2021), MFE NV (Presidente Comitato ESG e Componente Comitato Nomine e Remunerazioni dal 2021 al 2024) Prelios (Componente Comitato Controllo e Rischi), Salini Impregilo (Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine, Componente Comitato Controllo e Rischi), UBI Pramerica SGR (JV tra UBI e Prudential Inc.) e **consigliere di sorveglianza di A2A** (Vicepresidente Comitato Remunerazioni) e **UBI Banca** (Componente Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi).**

#### Incarichi istituzionali

- **Componente del Gruppo Tecnico Emittenti nominato dal Ministro delle Economia e le Finanze per la Riforma del Testo Unico della Finanza in base alla delega della Legge 21/2024**
- **Consob** – Componente del **Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori**, Coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla Corporate Governance
- **Banca d'Italia** - Nominata dalla Banca d'Italia in organi di gestione e di controllo in procedure di gestione delle crisi di banche e altri intermediari sottoposti a vigilanza, Presidente del Comitato di Sorveglianza di **Cape Natixis SGR SpA in Liquidazione Coatta Amministrativa**
- **Parlamento e Ministeri** - È stata consulente del Ministero dell'Interno e interpellata come esperto in Audizione presso la XI Commissione del Lavoro del Senato e VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. **Ultime audizioni: Commissione Finanze Camera e Senato - 24.01.2019; Commissione bicamerale per la Semplificazione sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo - 15.11.2016**
- Componente del **Gruppo di lavoro per il controllo e il monitoraggio sull'applicazione della legge 120/2012 nelle società partecipate pubbliche presso la Presidenza del Consiglio**

### Incarichi internazionali

- **ESMA** - Componente del Gruppo di lavoro consultivo sui Trend degli investitori e la ricerca costituito dal Comitato rischi dell'ESMA (Consultative Working Group of ESMA's Risk Standing Committee - Investor Trends and Research)
- Componente del **CFA Institute Systemic Risk Council** - organismo internazionale indipendente fondato negli USA nel 2012 composto da 17 ex esponenti governativi, ex componenti delle autorità ed esperti riconosciuti a livello internazionale presieduto da **Erkki Liikanen** già **Ministro delle Finanze della Finlandia** e poi **Governatore della Banca di Finlandia** e **Simon Johnson**, già **Capo Economista del Fondo Monetario Internazionale**, **Nobel Economia 2024**. <https://www.systemicriskcouncil.org/>
- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** – Componente del Securities and Markets Stakeholder Group (2014-2016)
- Componente del **MSCI ESG Thought Leader Council** su **Corporate Governance Fundamentals**
- **Co-Chair mondiale del WCD Family Business and Private Companies Council** di **Women Corporate Directors (WCD) Foundation** il think tank sulla corporate governance che riunisce più di 3.500 presidenti e consiglieri esecutivi e indipendenti che siedono in oltre 8,500 consigli nei 6 continenti
- Componente della giuria del **UK Government's Women in Finance – Italy award**

### Altri incarichi

- **Presidente del Comitato Tecnico Scientifico** dell'Associazione Italiana dei **Financial Industry Risk Managers (AIFIRM)** e **Coordinatore delle Commissioni Tecniche** su “**Cyber Risk**”; “**Il ruolo del RAF nella governance delle banche**”; “**Governance e Covid-19**”; **Economia sostenibile: Rischi e Opportunità per il Sistema Bancario Italiano**
- **Presidente della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)** (2018-2021) per l'accesso al ruolo dei professori universitari, settore concorsuale 13 B4 – **Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale**
- Componente della giuria del **Premio Impresa Sostenibile** promosso dal **Gruppo 24 Ore**
- Componente del **Comitato di Indirizzo del Gruppo Cultura Etica e Finanza**
- Socio dell'**Istituto Javotte Bocconi**

### Collaborazioni con i media

- Interviene in qualità di **esperto economico per le principali testate giornalistiche italiane televisive** (TG1, TG1 economia, Speciale TG1, TG2 Post, TG7, Class-CNBC, Sky) e **radiofoniche** (Radio 1 e Radio 24)
- È autrice di numerosi articoli sulla stampa economico finanziaria (**Il Sole 24 Ore**, **L'Economia-Corriere della Sera**, **Milano Finanza**, **Bloomberg**)

### Speaker su invito a convegni internazionali scientifici e della business community

Tra gli interventi più recenti:

- **OECD Ira M. Millstein Seminar on the Future of Corporate Governance**, OECD, Parigi, 4 Novembre 2024
- **Program Chair** della '2023 New Frontiers in Banking and Capital Markets conference' promossa da Sapienza Università di Roma e Joint Research Center della Commissione Europea, **Keynote address Michael Spence, Nobel Economia 2001**
- **Program Chair** della '2022 New Frontiers in Banking and Capital Markets conference' promossa da Sapienza Università di Roma, Hamburg University, Luiss Business School e Joint Research Center della Commissione Europea, **Keynote address Michael Spence, Nobel Economia 2001**
- **Contributing to a financial system that serves the economy: old and new challenges**, Farewell seminar di Anneli Tuominen, Director General of the Finnish Financial Supervisory Authority, Helsinki, 18 Maggio 2022
- **Climate risk and ESG factors**, Consob-Sapienza Academic seminars, 1 Aprile 2022
- **Emerging risks in cryptocurrencies**, Consob-Sapienza Academic seminars, 12 Novembre 2021
- **G20 Conference on Domestic Capital Markets Development, Panel: Elements of Capital Markets: Infrastructure, Regulatory, and Investors; ESG data, Banking Regulation and Stability**, Riyadh, 30 Gennaio 2020
- **Program Chair** della '2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Gary Gorton, Yale School of Management**
- **Program Chair** della '2018 New Frontiers in Banking conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Jean Tirole, Nobel Economia 2014**
- **Program Chair** della '2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Robert Engle, Nobel Economia 2003**

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di banche, assicurazioni, corporate governance e mercato mobiliare.

Fra le più recenti:

**Principali pubblicazioni: Libri**

1. **Corporate Governance.** Pixel, EGEA, Milano, 2016, p. 1 - 200 - **Premio di Letteratura e Gestione d'Impresa 2018 Canova Milano;**
2. **Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway,** (Huse M., Hansen K., Machold S., Brogi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
3. **Banca, mercati, risparmio.** Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume III (curatela), Bancaria Editrice. Roma, 2009, p. 1 - 589;
4. **Corporate governance e sistema dualistico per banche e assicurazioni,** Bancaria Editrice, Roma, 2008, p. 1 - 242.

**Articoli su riviste scientifiche**

1. **Determinants of insurance companies' environmental, social, and governance awareness,** con Capiello A., Lagasio V., Santoboni F., Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2022;
2. **Be good to be wise: Environmental, Social, and Governance awareness as a potential credit risk mitigation factor,** con Lagasio V., e Porretta P., Journal of International Financial Management & Accounting, 2022;
3. **Does one size fit all? A configurational approach to board effectiveness in limiting the excess cash,** con Gallucci C. e Santulli R., Management Decision, 2021;
4. **Environmental, Social, Governance: Implications for businesses and effects for stakeholders,** con Engle, R., Cucari, N., Lagasio, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2021
5. **Systemic Risk Measurement: Bucketing G-SIBs Between Literature and Supervisory View,** con Lagasio, V. e Riccetti, L., Annals of Finance, 2021
6. **Better safe than sorry. Will the single rulebook on bank corporate governance prevent excessive risk taking?** con Lagasio, V., Finance Research Letters, impact factor (5.47), 2021, n. 12;
7. **Il ruolo della BCE e le dinamiche del settore bancario,** con Lagasio, V., Rivista di Politica Economica, 2020, vol. 2, p. 53- 75;
8. **Less is more. Less Significant Institutions: challenges and opportunities,** con Lagasio, V., Torricio C., Bancaria, 2020, vol. 9, p. 15- 29;
9. **Market reaction to banks' interim press releases: an event study analysis,** con Lagasio, V., Journal of Management and Governance, 2020, vol 25, p. 95- 119;
10. **Can governance help in making an IPO "successful"? New evidence from Europe** con Lagasio, V., Pesic, V., Journal of International Financial Management & Accounting, 2020;
11. **Application of the Merton Model to Estimate the Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Rules,** con Russo V., Lagasio V., and Fabozzi F., Annals of Finance, 2020, vol. 16, n. 1, p. 141 - 157;
12. **Governo societario e Risk management, le nuove sfide,** Bancaria, 2019, vol. 6, p. 48 - 53;
13. **Lights on the shadows: exploring the need for regulation in shadow banking,** con Lagasio V., International Journal of Applied Decision Sciences, 2019, vol. 12, n. 2, p. 220 - 225;
14. **Do bank boards matter? A literature review on the characteristics of banks' Board of Directors,** con Lagasio, V., International Journal of Business Governance and Ethics, 2019;
15. **Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries different?** Con Lagasio, V. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2018, p. 576 – 587;
16. **The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms,** con Calabrò A., Minichilli A. e Amore M. D., Strategic Management Journal, 2018, p. 1 - 22;
17. **The Effect of Cyber Attacks on Stock Returns,** con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 70 - 83;
18. **Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis,** con Minichilli A. e Calabrò A., Corporate Governance: An International Review, (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
19. **What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?** con Calabrò A. e Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016, p. 679 - 696;
20. **Shadow banking, banking union and capital markets union,** Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 - 400;

21. **Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance**, Analisi Giuridica dell'Economia, n. 2, 2014, p. 275 - 293;
22. **Le politiche di remunerazione tra regolamentazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane**, (con Langone R.), Banche e Banchieri, n. 4, 2014, p. 467 - 488;
23. **Adeguatezza patrimoniale, corporate governance e organizzazione a supporto del rapporto banca-impresa**, Bancaria, 2011, vol. 11, p. 38 - 54;
24. **Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?** Corporate Ownership and Control, n. 8, 2011, p. 60 - 68;
25. **L'impatto di Solvency II e IFRS sui bilanci delle assicurazioni quotate**, rivista AIAF, n. 68, 2008, p. 21 - 26.

#### Articoli su libri

26. **ESG data**, (2020), in (edited by) Alessi, L., Joint JRC - EBA workshop on Banking Regulation and Sustainability, Publications Office of the European Union, Luxembourg;
27. **Banking after Covid-19**, con Lagasio, V. (2020) in (a cura di) Bellettini, G. and Goldstein, A., The Italian Economy after Covid-19 – Short-term Costs and Long-term Adjustments;
28. **Equity Markets**, con Lagasio, V., (2020), in (a cura di) Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., Faia F., European Capital Markets Union, The MIT Press, Cambridge, MA, p. 227 - 241;
29. **Crisi bancarie e governance**, in Troiano V., Uda G.M. La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela, Cedam, p. 103 - 115;
30. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario**, in (a cura di) VV. AA., Sicurezza è Libertà, Gnosis, December 2017, p. 145 - 151;
31. **Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets**, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Identity Theft: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 2017, p. 292 - 307;
32. **SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis**, con Lagasio V., in (a cura di) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 - 199
33. **Le regole generali: L'organo di gestione**, in (a cura di) Cutillo G. e Fontana F., Executive compensation e corporate governance, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
34. **Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo I Disposizioni generali Articoli 210 - 211**, con Scarito S. in (a cura di) Candian A., Carriero G.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 859 - 865;
35. **Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo II Procedure di controllo interne e poteri di vigilanza Artt. 212-214**, con Vincioni A. in (a cura di) Candian A., Carriero G.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 865 - 887;
36. **Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo III Vigilanza sulle operazioni infragruppo Artt. 215 - 216**, con Scarito S. Vincioni A. in (a cura di) Candian A., Carriero G.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 887 - 894;
37. **Corporate governance**, in (a cura di) Amorosino S., Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffrè Editore, 2014, p. 375 - 405;
38. **Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks**, con Stefanelli V., in (a cura di) Carretta A., Mattarocci G., Financial systems in troubled waters Information, strategies and governance to enhance performances in risky times, Routledge, 2013, p. 19 - 39;
39. **Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche**, con Arcuri M. C., Baldoni G., Di Luna G., in (a cura di) Gori U., Lisi S., Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo decisionale, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 - 126;
40. **Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank - firm relationship**, in (a cura di) Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano "L'Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova regolamentazione", Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2011, p. 179 - 210.

\* La sottoscritta si impegna a rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 16, 17 e 18 del DM 88/2022, entro il termine di cui all'art. 23, c. 7, del DM 88/2022.

25 marzo 2025



## MARINA BROGI

### Academic position and education

- 2007 – present **Full Professor of Economics of Financial Intermediaries, Sapienza University, Rome (Italy)**  
**Teaching activities (in English): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate Governance of Financial Intermediaries (in the PhD Course “Management, banking and commodity sciences”). Other teaching activities: Intelligence and Information Security in the Finance Sector (in Italian, in the II level Master “Information security and strategic information” (2012-2022); Disclosure, governance and controls in banks and insurance companies (2007-2015); Risk management in banks and insurance companies (2008-2011); Value creation in banks and insurance companies (2008-2009)**
- 2011 – 2017 **Deputy Dean, Faculty of Economics, Sapienza University, Rome (Italy)**
- 1998 – 2007 **Associate Professor of Economics of Financial Intermediaries, Sapienza University, Rome (Italy)**
- 1993 – 1998 **Researcher of Financial Intermediaries, Bocconi University, Milan (Italy)**
- 1988 **International Exchange Programme, London Business School, London (UK)**
- 1988 **Degree in Economics, Bocconi University, Milan (Italy), supervisor: Prof. Tancredi Bianchi, final mark: 110/110 summa cum laude**
- 1977 – 1984 **A Levels, in Chemistry, Physics, Mathematics, Roedean School, Brighton (UK)**

Awards and Grants: IBM scholarship for a Computing Summer School (1987), Erasmus scholarship (1988), Luino and Varese bank scholarship (1988), "Being European Citizen" Ugo La Malfa Award, Best final dissertation University students section (1989). She has over twenty years of experience in research and training in banking and finance both at university and post graduate level in numerous Italian and foreign universities

### Chartered accountant (dottore commercialista) and statutory auditor (revisore legale)

#### Executive positions

- **Deputy Dean, Faculty of Economics, Sapienza University, Rome (2011-2017)** in charge of relations with international, institutional and business entities

#### Board positions\*

- **Assicurazioni Generali** (c. 50 bn euro market cap. part of the FTSE MIB 40 index) – Independent Member of the Board of Directors, Member of the Nominations and Corporate Governance Committee, Member of the Remuneration and Human Resources Committee, Member of the Risk and Control Committee
- **MediaforEurope NV** (former Mediaset) – Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of ESG Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee
- **Guala Closures Group** – Independent Member of the Board of Directors
- **Epta Refrigeration** – Independent Member of the Board of Directors
- **Almawave** – Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of the ESG Committee

**Former board positions (from 2008) include other 4 of the companies of the FTSE MIB 40 index (in bold below). Non-executive independent director** of Banco di Desio e della Brianza (Chairperson of the Transactions with Related Parties Committee, Member of the Nomination Committee), **Luxottica Group** (voted from the minority slate presented by Italian and international institutional investors, Lead Independent Director, Member of the Human Resources Committee), **Prelios** (Member of the Audit and Risk Committee), **Mediaset** (Chairperson of the Transactions with Related Parties Committee, Member of the Control, Risk and Sustainability Committee, Member of the Remuneration Committee – from 2018 to 2021), **MFE NV** (Chairperson of the ESG Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee (from 2021 to 2024), **Salini Impregilo** (Chairperson of the Compensation and Nominating Committee, Member of the Control and Risk Committee), and **UBI Pramerica** (asset management company, joint venture between UBI Banca and Prudential Inc.), **Supervisory Board member of AZA** (Deputy Chairperson of the Remuneration Committee) and of **UBI Banca** (Member of the Risks Committee, Member of the Remuneration Committee).

#### National Appointments

- **Minister of Economy and Finance** – member of the **group of experts** appointed to draft the **Reform of Italy's Consolidated Law on Finance**, as per delegated power of Law 21/2024
- **Consob (Italy's Securities Markets' Authority)** – member of the stakeholder group (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori), Coordinator of the Governance Working Group
- **Banca d'Italia** - appointed by the Bank of Italy in the governance bodies in the liquidation of banks and other intermediaries subject to supervision, Chair of the Supervisory Committee of **Cape Natixis SGR in compulsory administrative liquidation**
- **Parliament and Ministries** - consultant of the Italian Ministry of Interior. She was invited to present her Expert opinion to public hearings of the Labour Commission of the Italian Senate and the Finance Commission of the Italian Camera (Italy's lower house). **Last public hearings: Parliamentary Commission on Simplification of Financial Services Regulation - 15.11.2016; Bicameral Commission on Finance - 24.01.2019**
- **Member of the Work group** for monitoring the implementation of law 120/2012 in state-controlled companies appointed by the Labour Minister

#### International Appointments

- **ESMA** – member of the **Investor Trends and Research Working Group** of the Consultative Working Group of ESMA's Risk Standing Committee
- Member of the **CFA Institute Systemic Risk Council** - an independent international body founded in the USA in 2012 made up of seventeen former government officials, former members of the authorities and internationally recognized experts chaired by **Erkki Liikanen, former Minister of Finance of Finland and later Governor of the Bank of Finland and Simon Johnson, former Chief Economist of the International Monetary Fund, Nobel Prize in Economic Science 2024**.  
<https://www.systemicriskcouncil.org>

- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** – one of the five top-ranking academics in the Securities and Markets Stakeholder Group (2014 - 2016)
- Member of the **MSCI ESG Thought Leadership Council on Corporate Governance Fundamentals**
- **Global Co-Chair of the WCD Family Business Council of the Women Corporate Directors (WCD) Foundation**, the International think tank that counts over 3,500 women, chairpersons and independent board members, serving on over 8.500 boards across six continents
- One of the eleven members of the jury of the **UK Government's Women in Finance – Italy award**

#### Other Appointments

- **Chairperson of the Scientific Committee of the Italian Financial Industry Risk Managers Association (AIFIRM)**, coordinator of the technical commissions on "Cyber risk", "The role of the Risk Appetite Framework in bank corporate governance", "Governance and Covid-19" and "ESG and sustainability: risks and opportunities for the Italian Banking System".
- **Chairperson of the National Scientific Qualification Commission (ASN) (2018-2021)** for access to the role of professors, area 13 B4 - Financial markets, financial institutions, and corporate finance
- Member of the jury of the **Sustainable Enterprise Award** promoted by the **Sole 24 Ore Group**
- Member of **Javotte Bocconi Institute**, the Foundation which owns Bocconi University

#### Collaborations with the media

- She takes part as **economist in the main Italian television news programmes** (TG1, TGI economia, Speciale TG1, TG2 Post, TG7, Class- CNBC, Sky) and on the **radio** (Radio 1 and Radio 24)
- She has published numerous articles on the press (Il Sole 24 Ore, L'Economia – Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg)

#### Invited speaker at international academic and business community conferences

##### Last speeches:

- **OECD Ira M. Millstein Seminar on the Future of Corporate Governance**, OECD, Paris, 4 November 2024
- **Program Chair of the '2023 New Frontiers in Banking and Capital Markets conference'** sponsored by Sapienza University and the Joint Research Center of the European Commission, **Keynote address Michael Spence, Nobel Prize in Economic Science 2001**
- **Program Chair of the '2022 New Frontiers in Banking and Capital Markets conference'** sponsored by Sapienza University, Hamburg University, Luiss Business School and the Joint Research Center of the European Commission, **Keynote address Michael Spence, Nobel Prize in Economic Science 2001**
- **Contributing to a financial system that serves the economy: old and new challenges**, Farewell seminar for Anneli Tuominen, Director General of the Finnish Financial Supervisory Authority, Helsinki, 18 May 2022
- **Climate risk and ESG factors**, Consob-Sapienza Academic seminars, 1 April 2022
- **Emerging risks in cryptocurrencies**, Consob-Sapienza Academic seminars, 12 November 2021
- **G20 Conference on Domestic Capital Markets Development**, Panel: Elements of Capital Markets: Infrastructure, Regulatory, and Investors, Riyadh, 30 January 2020
- **ESG data, Banking Regulation and Stability**, EC-EBA Workshop, Joint Research Centre, Ispra, 18-19 November 2019
- **Program Chair of the '2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management'**, sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Gary Gorton, Yale School of Management**
- **Program Chair of the '2018 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management'**, sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Jean Tirole, Nobel Prize in Economic Science 2014**
- **Program Chair of the '2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference'**, sponsored by Sapienza University, Bocconi University and Review of Financial Studies, **Keynote address Robert Engle, Nobel Prize in Economic Science 2003**

Author of numerous **publications** on banking, insurance, corporate governance and capital markets.

#### Books

1. **Corporate Governance**, Pixel, EGEA, Milan, 2016, p. 1 – 200;
2. **Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway**, (Huse M., Hansen K., Machold S., Brogi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
3. **Banca, mercati, risparmio**, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Vol. III, (editor), Bancaria Editrice, Rome, 2009, p. 1 - 589;
4. **Corporate governance e sistema dualistico per banche e assicurazioni**, Bancaria Editrice, Roma, 2008, p. 1 – 242.

#### Papers

1. **Determinants of insurance companies' environmental, social and governance awareness**, with Cappiello, A., Lagasio, V., and Santoboni, F., Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2022;
2. **Be good to be wise: Environmental, Social, and Governance awareness as a potential credit risk mitigation factor**, with Lagasio V., and Porretta P., Journal of International Financial Management & Accounting, 2022;

3. **Environmental, Social, Governance: Implications for businesses and effects for stakeholders.** with Engle, R., Cucari, N., Lagasio, Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2021;
4. **Does one size fit all? A configurational approach to board effectiveness in limiting the excess cash.** with Gallucci C. and Santulli R., Management Decision, 2021;
5. **Systemic Risk Measurement: Bucketing G-SIBs Between Literature and Supervisory View,** with Lagasio, V. and Riccetti, L., Annals of Finance, 2021;
6. **Better safe than sorry. Will the single rulebook on bank corporate governance prevent excessive risk taking?** with Lagasio, V., Finance Research Letters, 2021;
7. **Il ruolo della BCE e le dinamiche del settore bancario.** with Lagasio, V., Rivista di Politica Economica, 2020, vol. 2, p. 53-75;
8. **Less is more. Less Significant Institutions: challenges and opportunities.** with Lagasio, V., Torricero C., Bancaria, 2020, vol. 9, p. 15-29;
9. **Market reaction to banks' interim press releases: an event study analysis,** with Lagasio, V., Journal of Management and Governance, 2020, vol 25, p. 95-119;
10. **Can governance help in making an IPO "successful"? New evidence from Europe** with Lagasio, V., Pesic, V., in Journal of International Financial Management & Accounting, 2020;
11. **Application of the Merton Model to Estimate the Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Rules** with Russo V., Lagasio V., and Fabozzi F., Annals of Finance, 2020, vol. 16, n. 1, p. 141 - 157;
12. **Governo societario e Risk management, le nuove sfide.** Bancaria, 2019, vol. 6, p. 48 - 53;
13. **Lights on the shadows: exploring the need for regulation in shadow banking** with Lagasio V., International Journal of Applied Decision Sciences, 2019, vol. 12, n. 2, p. 220 - 225;
14. **Do bank boards matter? A literature review on the characteristics of banks' Board of Directors** Lagasio V., International Journal of Business Governance and Ethics, 2019, vol. 13, n. 3, p. 244 - 274.;
15. **Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries different? With** Lagasio V., Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2018, p. 576 - 587;
16. **The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms,** with Calabrò A., Minichilli A., and Amore M.D., Strategic Management Journal, 2018, p. 1-22;
17. **The effect of cyber attacks on stock returns.** with Arcuri M.C. and Gandolfi G., Corporate Ownership and Control, 2018, p. 70 - 83;
18. **Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis,** with Minichilli A. and Calabrò A., Corporate Governance: An International Review, (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
19. **What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?,** with Calabrò A. and Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016, p. 679 - 696;
20. **Shadow banking, banking union and capital markets union.** Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 - 400;
21. **Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance.** Analisi.Giuridica dell'Economia, n. 2, 2014, p. 275 - 293;
22. **Le politiche di remunerazione tra regolamentazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane.** with Langone R., Banche e Banchieri, n. 4, 2014, p. 467 - 488;
23. **Adeguatezza patrimoniale, corporate governance e organizzazione a supporto del rapporto banca-impresa,** Bancaria, 2011, vol. 11, p. 38 - 54;
24. **Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?,** Corporate Ownership and Control, n. 8, April, 2011, p. 60 - 68;
25. **L'impatto di Solvency II e IFRS sui bilanci delle assicurazioni quotate.** rivista AIAF, n. 68, 2008, p. 21 - 26.

#### Book chapters

26. **ESG data,** in (edited by) Alessi, L., Joint JRC - EBA workshop on Banking Regulation and Sustainability, Publications Office of the European Union, 2020, p. 32 -33;
27. **Banking after Covid-19,** with Lagasio, V. in (edited by) Belletini, G. and Goldstein, A., The Italian Economy after Covid-19 – Short-term Costs and Long-term Adjustments, 2020, p. 147- 157;
28. **Equity Markets,** with Lagasio, V., in (edited by) Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., and Faia F., European Capital Markets Union, 2019, The MIT Press, Cambridge, MA, p. 227 - 241;
29. **Crisi bancarie e governance.** in Troiano V., Uda G.M. La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela. Cedam, 2018, p. 103 - 115;
30. **Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario,** in (edited by) VV. AA., Sicurezza è Libertà, Gnosis, December 2017, p. 145 - 151;
31. **Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets.** with Arcuri M.C. and Gandolfi G., Identity Theft: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 2017, p. 292 - 307;

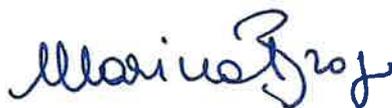
32. **SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis**, with Lagasio V., in (edited by) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 - 199;
33. **Le regole generali: L'organo di gestione**, in (edited by) Cutillo G. and Fontana F., Executive compensation e corporate governance, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
34. **Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo I Disposizioni generali Articoli 210 - 211**, with Scarito S. in (edited by) Candian A., Carriero G.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 859 - 865;
35. **Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo II Procedure di controllo interne e poteri di vigilanza Artt. 212-214**, with Vincioni A. in (edited by) Candian A., Carriero G.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 865 - 887;
36. **Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo III Vigilanza sulle operazioni infragruppo Artt. 215 - 216**, with Scarito S., Vincioni A. in (edited by) Candian A., Carriero G.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 887 - 894;
37. **Corporate governance**, in (edited by) Amorosino S., Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffr  Editore, 2014, p. 375 - 405;
38. **Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks**, with Stefanelli V., in (edited by) Carretta A., Mattarocci G., Financial systems in troubled waters: information, strategies and governance to enhance performances in risky times, Routledge, 2013, p. 19 - 39;
39. **Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche**, with Arcuri M. C., Baldoni G., Di Luna G., in (edited by) Gori U., Lisi S., Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo decisionale, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 - 126;
40. **Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank – firm relationship**, in (edited by) Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano “L’Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova regolamentazione”, Fondazione Rosselli, Edibank, Milan, 2011, p. 179 – 210.

#### Working papers

41. **COVID-19: Managing a Catastrophe Risk with Non-Damage Business Interruption Policies**, with Lagasio, V., and Santoboni, F.

*\* The undersigned undertakes to comply with the limits on the accumulation of offices set forth in Articles 16, 17 and 18 of DM 88/2022 within the deadline set forth in Article 23, par. 7, of DM 88/2022*

25<sup>th</sup> March 2025



## Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il/La sottoscritto/a FABRIZIO PALERMO  
nato/a a PERUGIA, il 05/02/1971,  
residente in Roma (RM) Italia,  
codice fiscale PLRFRZ71B05G478C, in relazione alla propria  
candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società"  
o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale  
di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel  
Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle  
Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026  
dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni  
penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi  
dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative  
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

### I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

### II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

### III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'**art. 7** del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "**DM 88/2022**") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle)<sup>1, 2 e 3</sup>:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

(1) Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

(2) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

(3) Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.



- ✓ **aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'“Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga” al DM 88/2022<sup>5</sup>;
- **non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'“Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga” al DM 88/2022<sup>6</sup>;

#### IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

##### dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti **dall'art. 3 del DM 88/2022**<sup>7</sup> e, in particolare:
  - a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022<sup>8</sup>;
  - c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni<sup>9</sup>;
  - d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  - e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022<sup>10</sup>;
- 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 Economia 30.03.2000 n. 162 (“**DM 162/2000**”), richiamato dall'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”);
- anche ai sensi dell'**art. 4 del DM 88/2022**, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  - (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

(5) Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

(6) Cfr. nota 5.

(7) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

(8) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(9) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(10) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.



- (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
  - (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
  - (v) svolgimento di incarichi in soggetti/impresе di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
  - (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
  - (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
  - (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
- con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli **artt. 4 e 5 del DM 88/2022** ed elencate al precedente alinea sub a-i che (**barrare la casella di riferimento**):
- non sussiste** alcuna situazione rilevante;
  - sussistono** una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della **tabella A.1** contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
- di possedere e agire, ai sensi dell'**art. 14 del DM 88/2022**, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (**barrare la casella di riferimento**):
- che non sussiste** alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>11</sup>;

(11) a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado; i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; ii) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

b) è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- **che sussistono** una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>12</sup>, precisando tuttavia che tale/i situazione/i è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della **tabella A.2** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

## V. CAUSE DI SOSPENSIONE

### dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'**art. 6 del DM 88/2022**;

## VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

### dichiara

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'**art. 15 del DM 88/2022**, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3 1 4. del Parere di Orientamento;
- di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'**art. 23, c. 7**, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli **artt. 16<sup>13</sup>, 17 e 18 del DM 88/2022**;

### si impegna

- a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
- a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'**art. 25-quinquies, c. 1 e 2<sup>14</sup>, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38** (il "Regolamento 38/2018");

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitana, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(12) Cfr. nota 11.

(13) c.1 Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) c. 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; b. se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione

- a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

## VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

### dichiara

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

## VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - 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 lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

### dichiara

*(barrare la casella di riferimento)*

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS, il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

- di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.3** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

**B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'**art. 2, Raccomandazione 7**, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "**Regolamento**") all'**art. 11** (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG<sup>15</sup>,

**dichiara**  
(*barrare le caselle di riferimento*)

- di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (*barrare le caselle di riferimento*):
  - ✓ di non essere un azionista significativo<sup>16</sup> di Generali;
  - ✓ di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
    - (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica<sup>17</sup> o di una società sottoposta a comune controllo;
    - (ii) di un azionista significativo di Generali<sup>18</sup>;
  - ✓ di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>19</sup>;

(15) Compilare la **Tabella A.4**.

(16) Per "**azionista significativo**" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che **partecipa, direttamente o indirettamente**, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il **controllo** o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "**influenza significativa**" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, **direttamente o indirettamente**, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

(17) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd

(18) Cfr. nota [16].

(19) Per "**relazione significativa**" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o **associato**; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.



- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica<sup>20</sup>, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>21</sup>;
- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- ✓ **di non ricevere o non avere ricevuto** nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>22</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");
- ✓ **di non essere stato** amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- ✓ **di non rivestire** la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
- ✓ **di non essere** socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
- ✓ **di non essere** stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti<sup>23</sup>.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della **Tabella A.6** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(20) In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la **Tabella A.5**.

(21) In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GH0, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella **Tabella A.5**.

(22) Ai sensi dell'art. 11.7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per "compenso fisso per la carica" s'intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, *lead independent director*), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

(23) Per "stretti familiari" in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

**dichiara**

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
  - a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
  - b) di non essere un partecipante in Generali<sup>24</sup>;
  - c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali<sup>25</sup>, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali<sup>26</sup> o in società da questa controllate;
  - d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
  - e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  - f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
  - g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  - h) (barrare una delle seguenti alternative)
    - di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali<sup>27</sup> o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

**ovvero**

- di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

(24) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

(25) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(26) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

(27) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

- i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

## IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

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

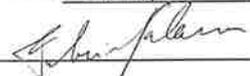
### dichiara

- a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, della l. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D Lgs 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
- 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, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 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 ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
- e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e 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);
- i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

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 valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla *normativa* vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal *Parere di Orientamento* in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data Roma, 27 marzo 2025

Firma 

#### Allegati da fornire alla Compagnia:

- copia di un documento di identità;
- curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

**Appendice** si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

- **Tabella A.1** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
- **Tabella A.2** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
- **Tabella A.3** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
- **Tabella A.4** Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
- **Tabella A.5**; Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
- **Tabella A.6** Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- **Tabella A.7** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

# Fabrizio Palermo

| February 5<sup>th</sup> 1971, Perugia | Married, two children

Fabrizio Palermo has an articulated career in the restructuring and relaunch of large industrial and financial groups. His experience spans across several sectors, from financial institutions – including banking, insurance, payments, and asset management – to various industries such as telecommunications, energy, logistics, mechanics, shipbuilding, and integrated water service. He began his career abroad in the private sector, then moved to the public sector and later took the helm of a listed company, consolidating a cross-cutting and strategic view of the economic system.

## WORKING EXPERIENCE

- 2022 – Present**    **ACEA GROUP, Rome** (<https://www.gruppo.acea.it>)
- Strengthened Acea's role as an infrastructure operator, leading the stock to grow more than 60% (from €11.5 to €18.9) and registering a record EBITDA of €1,557 mln in 2024, thanks to the strong contribution of regulated businesses (85%).
- Chief Executive Officer and General Manager**  
Launched the **2024-28 Business Plan "Green Diligent Growth"**, focused on growth in regulated activities, with investments up 75% from the previous plan (about €7.6 bn), mainly in the water, electricity and environmental sectors.
- 2014 – 2021**    **CDP GROUP – CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Rome** (<https://www.cdp.it>)
- Transformed CDP from a state-owned company into a modern “privately managed” financial institution and holding company, making it a central player in the Italian economy and international financial markets.
- 2018 – 2021**    **Chief Executive Officer and General Manager**  
Launched the **2019-2021 Business Plan “From Italy for Italy”**, deploying €203 bn of financial resources – including €92 bn from third-party investors – and achieving all key targets in just two years, despite the lockdown due to COVID-19.
- 2014 – 2018**    **Chief Financial Officer**  
(AFC, IR, Fiscal)  
Launched a **full restructuring of CDP's balance sheets & Income statement innovating all finance functions** based on international best practices, setting the ground for CDP's future development.
- 2005 – 2014**    **FINCANTIERI GROUP, Trieste** (<https://www.fincantieri.com>)
- Played a key role in the Group's initial development, restructuring, international expansion, and finally IPO, which led Fincantieri to become the leading Western shipbuilder.
- 2011 – 2014**    **Deputy General Manager**  
(AFC, HR and Organization, IT, Tax and Legal, IR, Industrial Processes Improvement)
- 2006 – 2014**    **Chief Financial Officer**
- 2005 – 2006**    **Business Development and Corporate Finance Director**
- 1998 – 2005**    **MCKINSEY & COMPANY, Milan-Rome** (<https://www.mckinsey.com>)
- Management Consultant**  
Strategic consultant specialized in managing very complex restructuring, transformation, and turnaround projects for many large Italian and European industrial and financial Groups.
- 1995 – 1998**    **MORGAN STANLEY, London-Milan** (<https://www.morganstanley.com>)
- Financial Analyst, Investment Banking Division**  
Financial analyst with focus on equity/bond underwriting/placement transactions, acquisitions, divestitures, mergers and joint ventures.

## BOARDS AND OTHER ASSIGNMENTS

---

- **Associations assignments:**
  - Member of the Listed Companies Committee of **Utilitalia**;
  - Member of the Governing Council of **Elettricità Futura**;
  - Member of the General Council of **Unindustria Lazio**.
  
- **Other assignments:**
  - Member of the **Trilateral Commission**;
  - Member of the Board of Directors of **Aspen Institute Italia**;
  - Member of the Governing Council of **Amici dell'Accademia dei Lincei**;
  - Member of the Board of Directors and the Presidential Committee of **Civita**;
  - Member of the Advisory Board of the **REgeneration Roma Foundation**;
  - Member of the Supervisory Board of **Scuola Politica “Vivere nella Comunità”**;
  - Member of the Advisory Board of the **Campus Biomedico University Academy**.
  
- **Terminated assignments** – Chairman of **CDP Equity**, CEO of **CDP Reti**, and Board member of **Open Fiber**, **Fincantieri** and **Fincantieri USA**, **Vard Group** and **Vard Holdings**, member of the **Assonime Governing Council**, Board Member of the **Centre for American Studies**, Co-chairman of the **Italy-China Business Forum**, member of the **Investors’ Committee of the Italian Recovery Fund** and the **Atlante Fund**, and member of the **Advisory Board of the Italian Presidency of the B20**.

## ACADEMIC EXPERIENCE

---

2022 – Present    **LUISS GUIDO CARLI, Rome** ([www.luiss.it](http://www.luiss.it))

**MBA Adjunct Professor, “Corporate Finance” course**

## EDUCATION

---

1994                **LA SAPIENZA UNIVERSITY, Rome** (<https://www.uniroma1.it/it/>)

**Degree in Economics - 110/110 cum Laude**

1989                **LYCÉE CHATEAUBRIAND, Rome** (<https://www.lycee-chateaubriand.eu/it/>)

**French International Baccalaureat**

## LANGUAGES

---

**Italiano:** mother tongue | **Francese:** mother tongue | **Inglese:** fluent | **Tedesco:** basic.

## AWARDS AND RECOGNITIONS

---

- 2025                • **Komen Italia “Ambasciatore in Rosa”** – Recognized by Komen Italia for his commitment to promoting prevention and supporting health and well-being;
- 2019                • **Commander of the Order of Merit of the Italian Republic** – Awarded by the Presidency of the Italian Republic.



# Fabrizio Palermo

febbraio 1971, Perugia | Coniugato, due figli

Fabrizio Palermo vanta una carriera articolata nella ristrutturazione e nel rilancio di grandi gruppi industriali e finanziari. La sua esperienza abbraccia numerosi ambiti, dai settori finanziari – tra cui banche, assicurazioni, sistemi di pagamento e asset management – a diversi comparti industriali come telecomunicazioni, energia, logistica, meccanica, cantieristica navale e servizio idrico integrato. Ha iniziato il suo percorso professionale all'estero nel settore privato per poi passare al settore pubblico e successivamente assumere la guida di un'azienda quotata, consolidando una visione trasversale e strategica del sistema economico.

## ESPERIENZE LAVORATIVE

- 2022 – Presente** **GRUPPO ACEA, Roma** (<https://www.gruppo.acea.it>)
- Rafforzato il ruolo di Acea come operatore infrastrutturale, portando il titolo a crescere di oltre il 60% (da €11,5 a €18,9) e registrando un EBITDA record di €1.557 mln nel 2024, grazie al forte contributo delle attività regolate (85%).**
- Amministratore Delegato e Direttore Generale**  
Lanciato il Piano Industriale 2024-28 "Green Diligent Growth", focalizzato sulla crescita delle attività regolate, con investimenti in aumento del 75% rispetto al piano precedente (circa €7,6 mld), principalmente nei settori idrico, elettrico e ambientale.
- 2014 – 2021** **GRUPPO CDP – CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Roma** (<https://www.cdp.it>)
- Trasformato CDP da società a partecipazione statale in una moderna istituzione finanziaria e holding "a gestione privata", rendendola un attore centrale nell'economia italiana e nei mercati finanziari internazionali.**
- 2018 – 2021** **Amministratore Delegato e Direttore Generale**  
Presentato il Piano Industriale 2019-2021 "Dall'Italia per l'Italia", con l'impiego di €203 mld di risorse finanziarie – di cui €92 mld da investitori terzi – e raggiungendo tutti gli obiettivi principali in soli due anni, nonostante il lockdown dovuto al COVID-19.
- 2014 – 2018** **Chief Financial Officer**  
(AFC, IR, Fiscale)  
Avviato una completa ristrutturazione del bilancio e del conto economico di CDP, innovando tutte le funzioni finanziarie sulla base delle migliori pratiche internazionali e ponendo le basi per lo sviluppo futuro di CDP.
- 2005 – 2014** **GRUPPO FINCANTIERI, Trieste** (<https://www.fincantieri.com>)
- Ricoperto un ruolo chiave nello sviluppo iniziale, nella ristrutturazione, nell'espansione internazionale e infine nell'IPO del Gruppo, che ha condotto Fincantieri a diventare il primo costruttore navale occidentale.**
- 2011 – 2014** **Vice Direttore Generale**  
(AFC, HR e Organizzazione, IT, Legale e Tributario, IR, Miglioramento Processi Industriali)
- 2006 – 2014** **Chief Financial Officer**
- 2005 – 2006** **Direttore Business Development e Corporate Finance**
- 1998 – 2005** **MCKINSEY & COMPANY, Milano-Roma** (<https://www.mckinsey.com>)
- Consulente strategico**  
Consulente strategico specializzato in operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione per alcuni dei principali gruppi industriali e finanziari italiani ed europei.
- 1995 – 1998** **MORGAN STANLEY, Londra-Milano** (<https://www.morganstanley.com>)
- Analista finanziario, Dipartimento di "Investment Banking"**  
Analista finanziario con focus su operazioni di sottoscrizione/collocamento di azioni/obbligazioni, acquisizioni, dismissioni, fusioni e joint ventures.

## CDA E ALTRI INCARICHI

---

- **Incarichi associativi:**
  - Membro del Comitato Società Quotate di **Utilitalia**;
  - Membro del Consiglio Direttivo di **Elettricità Futura**;
  - Membro del Consiglio Generale di **Unindustria Lazio**.
  
- **Altri incarichi:**
  - Membro della **Trilateral Commission**;
  - Membro del Consiglio di Amministrazione di **Aspen Institute Italia**;
  - Membro del Consiglio Direttivo di **Amici dell'Accademia dei Lincei**;
  - Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza di **Civita**;
  - Membro del Consiglio di Indirizzo della **Fondazione Roma REgeneration**;
  - Membro del Consiglio di Sorveglianza della **Scuola Politica "Vivere nella Comunità"**;
  - Membro del Consiglio Consultivo dell'**Academy Università Campus Biomedico**.
  
- **Incarichi cessati** – Presidente di **CDP Equity**, Amministratore Delegato di **CDP Reti**, Consigliere di Amministrazione di **Open Fiber**, **Fincantieri** e **Fincantieri USA**, **Vard Group** e **Vard Holdings**. Membro del Consiglio Direttivo di **Assonime**, del Consiglio di Amministrazione del **Centro Studi Americani**, Copresidente del **Business Forum Italia-Cina** e membro del Comitato Investitori dell'**Italian Recovery Fund** e del **Fondo Atlante**, oltre che del Consiglio Consultivo della **Presidenza Italiana del B20**.

## DOCENZE

---

2022 – Presente **LUISS GUIDO CARLI, Roma** ([www.luiss.it](http://www.luiss.it))

Professore Aggiunto MBA, corso di "Corporate Finance"

## STUDI

---

1994 **UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, Roma** (<https://www.uniroma1.it/it/>)

Laurea in Economia e Commercio – 110/110 cum Laude

1989 **LICEO CHATEAUBRIAND, Roma** (<https://www.lycee-chateaubriand.eu/it/>)

Baccalaureat Internazionale

## LINGUE

---

**Italiano:** madrelingua | **Francese:** madrelingua | **Inglese:** ottimo | **Tedesco:** base.

## PREMI E RICONOSCIMENTI

---

- 2025 • **Komen Italia "Ambasciatore in Rosa"** – Riconosciuto da Komen Italia per il suo commitment nel promuovere prevenzione, salute, benessere;
- 2019 • **Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana** – Rilasciato dalla Presidenza della Repubblica Italiana.



## Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

II/La sottoscritto/a INES GANDINI  
nato/a a Roma il 4/11/1968, residente in Roma,  
codice fiscale GNDNSI68S44H501G in relazione alla propria  
candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società"  
o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale  
di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel  
Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle  
Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026  
dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni  
penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi  
dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative  
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

### I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

### II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

### III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni anche alternativamente (barrare una o più caselle)<sup>1, 2 e 3</sup>:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

(1) Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b); Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c) d) ed e)

(2) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

(3) Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del DM 88/2022 si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.



- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;
- c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
- e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
- anche tenuto conto di quanto indicato nel “Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27” approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il “Parere di Orientamento”), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle):
- mercati assicurativi;
- mercati finanziari;
- quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
- attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
- direzione strategica e pianificazione;
- asset management;
- M&A e operazioni straordinarie
- sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- informativa contabile e finanziaria:
- scienze statistiche;
- scienze attuariali;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- remunerazione e sistemi di incentivazione del personale:
- digital transformation<sup>4</sup>, intelligenza artificiale e cybersecurity;
- ESG e sostenibilità;
- esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
- processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
- legale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento):

<sup>(4)</sup> Il concetto di *digital transformation* include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022

- aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell' "Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022<sup>5</sup>;
- non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell' "Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022<sup>6</sup>;

#### IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022<sup>7</sup> e, in particolare:
  - a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022<sup>8</sup>;
  - c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni<sup>9</sup>;
  - d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  - e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022<sup>10</sup>;
- 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 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-quinquies del D Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  - (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4 c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

(5) Ossia (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1 del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022 almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)

(6) Cfr. nota 5

(7) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale

(8) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale

(9) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale

(10) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale



- (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
- (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
- (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
- (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
- (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
- (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
- (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;

– con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli **artt. 4 e 5 del DM 88/2022** ed elencate al precedente alinea sub a-i che (**barrare la casella di riferimento**):

**non sussiste** alcuna situazione rilevante;

**sussistono** una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della **tabella A.1** contenuta nell'Appendice della dichiarazione

– di possedere e agire, ai sensi dell'**art. 14 del DM 88/2022**, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (**barrare la casella di riferimento**):

**che non sussiste** alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>1)</sup>:

<sup>1)</sup> **a)** è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado *i)* del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa, *ii)* dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa *iii)* di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

**b)** è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa

**c)** ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi oppure ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate

**h)** intrattiene, direttamente o indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale anche non continuativi con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

**11) che sussistono** una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>12</sup>, precisando tuttavia che tale/i situazione/i è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della **tabella A.2** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

## V. CAUSE DI SOSPENSIONE

**dichiara**

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022;

## VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

**dichiara**

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;
- di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'art. 23, c. 7, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 16<sup>13</sup>, 17 e 18 del DM 88/2022;

**si impegna**

- a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
- a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-*quinquies*, c. 1 e 2<sup>14</sup>, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 38/2018");

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-*ter*, c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza

(12) Cfr. nota 11

(13) c.1 Salvo quanto previsto all'articolo 13, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa

(14) c. 1 Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; b. se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione

- a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

## VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

## VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - 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 lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza.

dichiara

*(barrare la casella di riferimento)*

- di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c);
- di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76 c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS, il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.3** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

**B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'**art. 2, Raccomandazione 7**, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "**Regolamento**") all'**art. 11** (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG<sup>15</sup>,

**dichiara**  
**(barrare le caselle di riferimento)**

di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2. Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7. Codice CG (barrare le caselle di riferimento):

di non essere un azionista significativo<sup>16</sup> di Generali;

di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente

(i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica<sup>17</sup> o di una società sottoposta a comune controllo;

(ii) di un azionista significativo di Generali<sup>18</sup>;

di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>19</sup>;

(15) Compilare la **Tabella A.4**

(16) Per "azionista significativo" si intende, ai sensi dell'art. 11 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciarie o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

(17) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

(18) Cfr. nota [16]

(19) Per "relazione significativa" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.



- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica<sup>20</sup>, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>21</sup>;
- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

- X di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>22</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");
- X di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- X di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
- X di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
- X di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti<sup>23</sup>.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della **Tabella A.6** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(20) In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la **Tabella A.5**.

(21) In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella **Tabella A.5**.

(22) Ai sensi dell'art. 11.7 lett. b) del Regolamento per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per "compenso fisso per la carica" s'intende (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, *lead independent director*) definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG del CIS e del COPC.

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;

di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:

- a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
- b) di non essere un partecipante in Generali<sup>24</sup>;
- c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali<sup>25</sup>, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali<sup>26</sup> o in società da questa controllate;
- d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
- e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
- g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) (barrare una delle seguenti alternative)

di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali<sup>27</sup> o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

ovvero

- di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

(24) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

(25) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

(26) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

(27) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP



- i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

## IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

- In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, 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 l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, della l. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
- 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, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 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 ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
- e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e 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);
- i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio

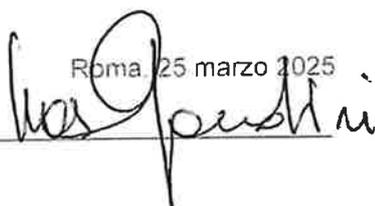
Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

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 valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data

Roma, 25 marzo 2025

Firma



Allegati da fornire alla Compagnia:

- copia di un documento di identità;
- curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento).

**Appendice** si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

- **Tabella A.1** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
- **Tabella A.2** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
- **Tabella A.3** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
- **Tabella A.4** Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
- **Tabella A.5:** Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
- **Tabella A.6** Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- **Tabella A.7** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022



## CURRICULUM VITAE Dott.ssa INES GANDINI



### Dati personali

nata a Roma, 4 novembre 1968

### Titoli

- 1999 **Revisore Legale** - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4<sup>^</sup> Serie Speciale, n. 100 del 17.12.1999
- 1993 **Dottore Commercialista** - Abilitazione all'esercizio della professione ed e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
- 1993 **Università degli Studi di Roma la Sapienza** - Laurea in **Economia e Commercio** conseguita con **110 e lode**

### Incarichi Professionali attuali

- da aprile 2022 **\*\*1** Sindaco Effettivo di **SNAM SpA**
- da aprile 2023 Sindaco Effettivo di **Leonardo Global Solutions SpA – Gruppo Leonardo Company**
- da novembre 2023 Presidente del Collegio Sindacale di **Acea Produzione SpA**
- da novembre 2024 Sindaco Effettivo di **Acea Acqua SpA**
- da giugno 2021 **\*\*1** Sindaco Effettivo di **Holding Reti Autostradali SpA, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti \*\***
- da gennaio 2021 Sindaco Effettivo di **Nexive Network Srl – Gruppo Poste Italiane**
- da aprile 2022 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della **Fondazione La Biennale di Venezia**
- da novembre 2018 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organismo di Vigilanza della **Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine – Gruppo Leonardo Company**
- da aprile 2022 **\*\*1** Amministratore non esecutivo di **Fondo Italiano d'Investimento SGR SpA – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti**
- da marzo 2019 **\*\*1** Amministratore indipendente di **Fideuram Vita SpA – Gruppo Intesa Sanpaolo** incaricato

**\*\*1 In scadenza con l'assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2024, come meglio specificato nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.**

## CURRICULUM VITAE

### Dott.ssa INES GANDINI

di monitorare l'attività, l'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema dei rischi ex art. 17, comma 3, Reg. IVASS n. 38/2018

#### Incarichi Professionali precedenti

- 2018 – 2023* Amministratore indipendente di **Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA**, membro del Comitato Sostenibilità
- 2020 -2023* Amministratore indipendente di **AS Roma SpA**, membro del Comitato Controlli e Rischi, del Comitato Parti Correlate e del Comitato Nomine e Remunerazione
- 2021 - 2024* Membro dell'Organismo Unico di Compliance/Controllo della **Fondazione Milano Cortina 2026**
- 2019 - 2023* Amministratore indipendente di **Eurizon Capital Real Asset SGR SpA- Gruppo Intesa Sanpaolo**, membro del Comitato Consiglieri Indipendenti
- 2019 – 2020* Presidente del Collegio Sindacale di **Davide Campari-Milano SpA**
- 2019 – 2021* Presidente del Collegio Sindacale di **Vitrociset SpA – Gruppo Leonardo Company**
- 2020 – 2022* Sindaco Effettivo di **Cinecittà SpA**
- 2016 - 2020* Sindaco Effettivo di **CDP Equity SpA, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti**
- 2020 - 2021* Amministratore indipendente di **EEMS Italia SpA**, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Comitato Parti Correlate
- 2020* Amministratore indipendente di **Biancamano SpA**, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
- 2007 - 2009* Sindaco effettivo dell'**Agenzia delle Entrate**

#### Esperienze professionali

- maggio 2016  
- aprile 2022* **Salvini e Soci - Studio Legale Tributario fondato da F.Gallo**  
Attività professionale altamente specialistica su problematiche di diritto tributario.
- 2009 – 2016* **Studio Legale e Tributario, Sciumè e Associati**  
Consulenza e assistenza rese a società e persone fisiche in materia fiscale e tributaria, contenzioso tributario
- 2006 – 2008* **Esperto tributario SECT**  
Consulente giuridico ed economico presso il **Gabinetto del Ministero dell'Economia, sezione Finanze.**
- 1997 – 2006* **Chiomenti Studio Legale (Roma e Milano)**  
Attività professionale in materia societaria e fiscale nel settore corporate, finanziario e assicurativo con focus su operazioni di riorganizzazione societaria, finanza straordinaria,

## CURRICULUM VITAE

### Dott.ssa INES GANDINI

emissione di titoli quotati e non, operazioni di *project financing* e *securitization*, costituzione di fondi di *private equity*, fondi immobiliari, elaborazione di piani di *stock options*.

1995 – 1997

**Studio legale tributario internazionale Puoti, Rossi Ragazzi, Longobardi**

#### Esperienze Associative

da dicembre 2022

Componente della Commissione sull'Aggiornamento e Revisione dei Principi di comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate, **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

da maggio 2022  
da settembre 2018

Componente del Consiglio Direttivo di **Nedcommunity**  
Delegato del Chapter di Roma di **Nedcommunity**

2015 – 2019

Componente della Commissione di Studio sul Diritto dell'Impresa, **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

2003 - 2006

Componente della Commissione di Studio sulle Imposte Dirette, **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

#### Formazione

gennaio-febbraio 2024

**Chapter Zero Italy – Climate Governance Initiative**, Corso di specializzazione su Climate Change e Corporate Governance promosso in Italia in collaborazione con Nedcommunity

2021/2022

**Luiss Business School – Board Academy**, Corso di perfezionamento in Governance, Risk e Compliance diretto da Assogestioni

marzo-giugno 2021

**Politecnico di Milano – ESG Analysis & Investing**, Corso di specializzazione sull'integrazione delle tematiche ESG nell'analisi e negli investimenti finanziari

febbraio 2021

**Paradigma** – Attività di direzione e coordinamento e gruppi societari

gennaio 2021

**Paradigma** – Applicazione del nuovo **Codice di Corporate Governance**

gennaio 2021

**Assogestioni** - Catch up Programme “Primi commenti ai principali contenuti del regolamento Consob a completamento del recepimento della SRDII”

dicembre 2019

**Assogestioni** - Catch up Programme – Workshop “Banca centrale europea e vigilanza prudenziale”

marzo 2019

**Assonime/Assogestioni** - *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: “**Sostenibilità e governance dell'impresa**”.

febbraio 2017

**Assonime/Assogestioni** - *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate

luglio 2016

**Assonime/Assogestioni** - *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: “**Le società quotate e la gestione dei rischi**”

## CURRICULUM VITAE

### Dott.ssa INES GANDINI

- marzo 2016*                    **Assonime/Assogestioni - Induction session** per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: **“Obblighi informativi e relazioni finanziarie nelle società quotate”**
- 2014 – 2015*                    **In the Boardroom (Milano)** Programma di skill-building per attuali e futuri membri del Consiglio di Amministrazione, promosso da **Valore D** col supporto di **Egon Zehnder** e **Linklaters**
- 1999*                                **Robert Kennedy University (Zurigo)**  
Specializzazione in **Diritto tributario comparato**

#### Publicazioni e Docenze

- Promotrice e moderatrice del workshop **“Cybersecurity: governare la complessità”** presso lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners, Nedcommunity, febbraio 2025
- Promotrice e moderatrice del Convegno **“Il cambiamento climatico: competenze, ruolo e responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo”** presso la Luiss School of Law, Nedcommunity, settembre 2024
- Promotrice e moderatrice del Convegno **“Il sistema monistico e il sistema tradizionale: nuovo che avanza verso usato sicuro?”** presso l’Università di Roma Tre, Nedcommunity, maggio 2024
- Promotrice e moderatrice del Convegno **“La governance delle società: i comitati endoconsiliari tra informazione e responsabilità”** presso la Luiss School of Law, Nedcommunity, Giugno 2023
- Panelist al Convegno **“La certificazione della parità di genere tra Sostenibilità e Compliance”** , presso la sede del CNEL, Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, Marzo 2023
- Promotrice e moderatrice del Convegno **“Il fattore Social e di Governance negli ESG: la promozione della cultura dello sport come driver di crescita sostenibile?”**, presso il CONI, Nedcommunity, Maggio 2022
- Promotrice e moderatrice del Convegno **“L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla corporate governance e sulle dinamiche consiliari: rischi ed opportunità”**, presso il Centro Studi Americano, Nedcommunity, Marzo 2022
- Promotrice e moderatrice del Webinar **“Le politiche di gestione del dialogo delle società con la generalità degli azionisti a confronto con le politiche di engagement degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi”**, Nedcommunity, Marzo 2021
- Promotrice e moderatrice del Webinar **“Emergenza Covid 19: quali doveri di vigilanza aggiuntivi del Collegio Sindacale nelle società quotate?”**, Nedcommunity, Maggio 2020
- Promotrice e moderatrice del Webinar **“Nuove sfide per il Modello 231: dall’aggiornamento per i reati tributari alla tutela per la salute e sicurezza sui luogo di lavoro ai tempi del Covid 19”**, Nedcommunity, Maggio 2020
- Relatrice al Convegno su **“Lo stato di pre-crisi e crisi dell’impresa: la Riforma Rordorf”** con un intervento su **“Il ruolo di amministratori e sindaci nello stato di pre-crisi e rapporto con l’OCRI”**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2019
- Relatrice al Convegno su **“Lo stato di pre-crisi e crisi dell’impresa: la Riforma Rordorf”** con un intervento su **“Il tentativo di composizione della crisi – lo stato di insolvenza”**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2018
- Relatrice al Convegno su **“Le aggregazioni aziendali”** con un intervento su **“Il controllo del Collegio Sindacale**

## CURRICULUM VITAE Dott.ssa INES GANDINI

**nelle aggregazioni aziendali**”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2017

Relatrice al convegno su **“Il crowdfunding ed altre forme di finanziamento dell’impresa”** con un intervento su **“Le start up innovative”**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2016

Pubblicazione **“La continuità aziendale”**, Commissione di Studio sul Diritto dell’impresa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2015

Docente del Corso sulla **Disciplina civilistica e fiscale delle operazioni straordinarie** per funzionari della Direzione Regionale del Lazio presso la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze, 2009

Relatrice al convegno su **“Dalla cartolarizzazione alle obbligazioni bancarie garantite (covered bonds): nuove opportunità di raccolta per le banche”** con un intervento su **“Il trattamento fiscale delle obbligazioni bancarie garantite e della SPV”**, Synergia Formazione, 2005

Docente ai Seminari sulla **Riforma fiscale e l’introduzione dell’IRES** presso le delegazioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Lazio, 2004

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

## CURRICULUM VITAE INES GANDINI



### Personal Data

Born in Rome, November 4, 1968

### Qualifications

- 1999                    **Statutory Auditor** – Entered in **Register of Statutory Auditors**, Ministerial Decree published on Official Journal of Italian Republic, 4<sup>^</sup> Special Series, No. 100 of 17.12.1999
- 1993                    **Chartered Accountant** – Official qualification to practice the profession of Chartered Accountant
- 1993                    **University of Rome “La Sapienza”** – Degree in **Economic and Commerce**, mark degree **110 cum laude**

### Offices presently held

- Since April 2022* <sup>1\*\*</sup>    Member of the Board of the Statutory Auditor of **SNAM SpA**, one of the world’s leading energy infrastructure companies with the sustainability as a priority of its long-term strategy
- Since April 2023*        Member of the Board of Statutory Auditors of **Leonardo Global Solutions SpA**, the service provider of Leonardo Group supporting the business in Italy with economy efficiency and standardised process, focusing on technological innovation and promoting people’ well-being in line with sustainability goals
- Since November 2023*    Chairman of the Board of Statutory Auditors of **Acea Produzione SpA**, the controlled company of Acea which operates in the renewable energy sector, owning photovoltaic plant and thermoelectric and hidroelectric power plant
- Since November 2024*    Member of the Board of Statutory Auditor of **Acea Acqua SpA**, the holding company of Acea which manages the hydric integrated service in some Italian Regions through controlled and participated companies
- Since Jan. 2021*            Member of the Board of Statutory Auditors of **Nexive Network Srl**, a logistic company owned by **Gruppo Poste Italiane**
- Since June 2021* <sup>1\*\*</sup>        Member of the Board of Statutory Auditors of **Holding Reti Autostradali SpA**, an holding company operating in the freeway sector controlled by **Gruppo Cassa Depositi e Prestiti**,

<sup>1\*\*</sup> Expiring at the shareholders’ meeting approving the financial account as of December 31, 2024, as specified in the list of the offices currently held in other companies.

## CURRICULUM VITAE INES GANDINI

together with **Macquaire and Blackstone**

- Since April 2022* Member of the Board of Statutory Auditors of **Fondazione La Biennale di Venezia**, one of the most prestigious cultural institution which stands at the forefront of research and promotion of new contemporary art trends and organizes festivals in its specific Departments as Art (1895), Architecture (1980), Cinema (1932), Dance (1999), Music (1930), and Theatre (1934)
- Since Nov. 2018* Member of the Board of Statutory Auditors and member of the Supervisory Board ex L.D. 231/01 of **Leonardo Civiltà delle Macchine Foundation – Leonardo Company Group**
- Since March 2019* <sup>i\*\*</sup> Non Executive Board Director with the special appointment to monitor the activity and correct functioning of the risk management system of **Fideuram Vita**, life insurance company of **Intesa Sanpaolo Group**
- Since May 2022* <sup>i\*\*</sup> Non Executive Board Director of **Fondo Italiano d’Investimento SGR**, Italian institutional investor supporting Italy’s real economy

### Offices previously held

- 2019 – 2020* Chairman of the Board of Statutory Auditors of **Davide Campari Milano SpA**, one of the leading Italian company in the beverage sector
- 2018 - 2023* Non Executive Board Director and member of the Sustainability Committee of **Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA**, the Italian leading private high speed train operator controlled by the US infrastructure fund **Global Infrastructure Partners**
- 2016 – 2021* Member of the Board of Statutory Auditors of **CDP Equity SpA, Cassa Depositi e Prestiti Group**, the National Promotion Institution
- 2019 - 2023* Non Executive Board Director of **Eurizon Capital Real Asset SGR**, the alternative asset class management company of **Intesa Sanpaolo Group**
- 2020 - 2023* Non Executive Board Director of **AS Roma SpA**, a listed company owner of Serie A soccer team Roma. Also member of Control and Risk Committee, of Related Parties Committee and of Nomination and Remuneration Committee,
- 2020 - 2022* Member of the Board of Statutory Auditors of **Cinecittà SpA**, a company fully owned by the Italian Ministry for Culture that controls the historic cinema production facilities Cinecittà in Rome and one of the biggest Italian audio visual historic archives
- 2021 - 2024* Member of the Supervisory and Compliance Board ex L.D. 231/01 of **Fondazione Milano Cortina 2026**, the body who takes care of the organisation of the Winter Olympic Games of 2026
- 2019 – 2021* Chairman of the Board of Statutory Auditors of **Vitrociset SpA**, a company fully owned by **Leonardo SpA** which provides support, training and logistic activities in the defence, security, space and transport markets
- 2020 – 2021* Non Executive Board Director of **EEMS SpA**, a listed company which is active in trading of energy. Also member of Management Control Committee
- 2020* Non Executive Board Director of **Biancamano SpA**, a listed company which is active in waste management services. Also Chairman of Control and Risks Committee and of Related Parties Committee and member of Appointments and Compensation Committee

## CURRICULUM VITAE INES GANDINI

2007 - 2009 Member of the Board of Statutory Auditors of the **Italian Tax Authority**

### Professional Experience

- 2016 - 2022 **Salvini e Soci, Boutique tax consultancy firm, founded by F.Gallo, former Secretary of Finance specialized in complex tax matters.**  
Assistance and defense in front of the Tax Courts. Relations with Italian Tax Authorities about *International Rulings, Transfer Pricing, Cooperative Tax Compliance* and *Patent Box* procedures
- 2009 – 2016 **Sciumè e Associati, Tax and Law firm**  
Tax consultancy and assistance provided to companies and individuals
- 2006 – 2008 Special Advisor on tax matters to the **Secretary of Economy and Finance, Department of Ministry of Economic and Finance**
- 1997 – 2006 **Chiomenti Law Firm**  
Tax and law consultancy on corporate, financial and insurance sectors with the main focus on mergers and acquisitions, financing transactions, issuing of listed securities, project financing and securitization operations, establishment of private equity funds, setting of stock option plans.
- 1995 – 1997 **International Law and Tax Firm Puoti, Rossi Ragazzi, Longobardi (Roma)**

### Professional training and updating

- Jan. -February 2024 **Chapter Zero Italy – Climate Governance Initiative**, specialising course on the challenge of climate change to the Corporate Governance promoted by Nedcommunity
- Novembre 2021 **Luiss Business School – Board Academy**, post degree program on Governance, Risk e Compliance
- March 2021 **Politecnico of Milano – ESG Analysis & Investing**, specialising course on the methodology of integrating ESG factors in the analysis of financial investments
- February 2021 **Paradigma** – specialising program on the corporate governance of industrial groups
- January 2021 **Paradigma** – specialising program on the new **Corporate Governance Code**
- January 2021 **Assogestioni** Catch up Programme “First comments on the Consob Regulation issued in connection of the implementation of the **Shareholder Rights Directive II**”
- December 2019 **Assonime/Assogestioni**  
Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on “**European Central Bank and duties of prudential supervision**”
- March 2019 **Assonime/Assogestioni**  
Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on “**Sustainability and governance of the company**”
- February 2017 **Assonime/Assogestioni**  
Induction session for board members and statutory auditors on Italian corporate governance of Italian listed companies

## CURRICULUM VITAE INES GANDINI

- July 2016*                    **Assonime/Assogestioni**  
Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on “**Listed companies and risk management system**”
- March 2016*                    **Assonime/Assogestioni**  
Induction session for board members and statutory auditors of listed companies on “**Duties of reporting and financial reports of listed companies**”
- 2014 – 2015*                    **In the Boardroom**  
12-months training program addressed to a restricted number of professional women with the aim to include them in the boards of directors of Italian listed companies pursuant to the diversity principle codified by Italian law, promoted by **Valore D** with the support of **Egon Zehnder e Linklaters**
- 1999*                                **Robert Kennedy University (Zurigo)**  
Specialization course in **Comparative Tax Law** (European Countries and USA)

### Other assignments

- Since 2023*                    Member of the **Commission of Italian National Chartered Account** delegated to review the guidelines of the activity of the Board of Statutory Auditors of listed companies
- Since Oct. 2018*                Board Member of “**Nedcommunity**” ([www.nedcommunity.com](http://www.nedcommunity.com)), the Italian Association of Non Executive Directors and Delegated of the Rome Chapter of Nedcommunity
- Since April 2015*                Member of the Commission of Corporate Law, **Institute of Chartered Accountants of Rome**
- 2003 - 2006*                    Member of the Commission of Income Taxes, **Institute of Chartered Accountants of Rome**

### Conferences

- Promoter and moderator of the workshop held in Rome at Studio Legale Ristuccia, Tufarelli & Partners on “**Cybersecurity: governing the complexity**”, Nedcommunity, February 2025
- Promoter and moderator of the conference held in Rome at Luiss School of Law on “**Climate Change: skills, role and accountability of board members and statutory auditors**”, Nedcommunity, September 2024
- Promoter and moderator of the conference held in Rome at Università di Roma Tre on “**Monistic and traditional system of the auditing: new moving towards safe used?**”, Nedcommunity, May 2024
- Promoter and moderator of the conference held in Rome at LUISS, School of Law on “**Corporate Governance: the role of the Internal Committes facing the access to the information and their responsibilities**”, Nedcommunity, June 2023
- Panelist of the conference held in Rome at CNEL on “**Gender equality certification among Sustainability and Compliance**”, Italian National Anti-corruption Authority, March 2023
- Promoter and moderator of the conference held in Rome at CONI on “**The Social and Governance factors of the ESG: the promotion of the sport as a driver of sustainable growth**”, Nedcommunity, May 2022
- Promoter and moderator of the conference held in Rome on “**The impact of artificial intelligence on corporate governance and trends of the board of directors: risks and opportunities**” Nedcommunity, March 2022

## CURRICULUM VITAE INES GANDINI

Promoter and moderator of the Webinar on **“The companies’ policy for managing dialogue with the generality of shareholders and the engagement policies adopted by the institutional investors and asset managers”**, Nedcommunity, March 2021

Promoter and moderator of the Webinar on **“COVID 19 Emergency: any additional duties to be implemented by the Board of Statutory Auditors of listed companies?”**, Nedcommunity, May 2020

Promoter and moderator of the Webinar on **“The new challenges of the Supervisory Board ex LD 231/01: updating the Model 231/01 with the new tax criminal law matters and with the issues arising from the COVID 19 Emergency on the health and safety management system of the companies”**, Nedcommunity, May 2020

Conference on **“Pre-crisis and crisis state: the Rordorf Reform”** – Speech on **“The role of board members and of statutory auditors in preventing business failure”**, Institute of Chartered Accountants of Rome, 2019

Conference on **“Business Combinations”** – Speech on **“The Supervision of the Board of Statutory Auditors”**, Institute of Chartered Accountants of Rome, 2017

Lecturer at the Commission of Corporate Law on **“The on-going concern”**, Institute of Chartered Accountants of Rome, 2016

Lecturer at the specialization course on **“Corporate and tax legislation of M&A transaction”**, Regional Offices of the Italian Tax Authority, 2015

Conference on **“From securitisation to covered bonds: new opportunities of funding for banks”** – Speech on **“The Tax treatment of covered bonds and the SPVs”**, Synergia Formazione, 2009

Lecturer at several workshops on **“Italian Tax Reform of 2004 and the introduction of the new Italian Corporate Tax “IRES””**, Institute of Chartered Accountants of Rome, 2005

I hereby authorize the processing of my personal data in accordance with UE Regulation No. 679/2016 and the applicable legislation.

## Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il/La sottoscritto/a STEFANO EUGENIO MARSAGLIA  
nato/a a TORINO il 01/08/1955  
residente in DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES  
codice fiscale \_\_\_\_\_, in relazione alla propria  
candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società"  
o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale  
di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel  
Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle  
Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026  
dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni  
penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi  
dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative  
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

### I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

### II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

### III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle)<sup>1, 2 e 3</sup>:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

(1) Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

(2) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

(3) Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.



- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;
  - c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
  - e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
- anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle):
- mercati assicurativi;
  - mercati finanziari;
  - quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
  - attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
  - direzione strategica e pianificazione;
  - asset management;
  - M&A e operazioni straordinarie;
  - sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - scienze statistiche;
  - scienze attuariali;
  - assetti organizzativi e di governo societario;
  - remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
  - digital transformation<sup>4</sup>, intelligenza artificiale e cybersecurity;
  - ESG e sostenibilità;
  - esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
  - processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
  - legale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento):

(4) Il concetto di *digital transformation* include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022.



- aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'“Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga” al DM 88/2022<sup>5</sup>;
- non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'“Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga” al DM 88/2022<sup>6</sup>;

#### IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022<sup>7</sup> e, in particolare:
  - a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022<sup>8</sup>;
  - c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni<sup>9</sup>;
  - d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  - e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022<sup>10</sup>;
- 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 Economia 30.03.2000 n. 162 (“DM 162/2000”), richiamato dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”);
- anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  - (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

(5) Ossia: *(i)* per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(ii)* per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); *(iii)* per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto *(ii)* in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(iv)* per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); *(v)* per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

(6) Cfr. nota 5.

(7) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

(8) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(9) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(10) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

- (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
  - (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
  - (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
  - (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
  - (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
  - (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
- con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli **artt. 4 e 5 del DM 88/2022** ed elencate al precedente alinea sub a-i che (**barrare la casella di riferimento**):
- non sussiste** alcuna situazione rilevante;
  - sussistono** una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della **tabella A.1** contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
- di possedere e agire, ai sensi dell'**art. 14 del DM 88/2022**, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (**barrare la casella di riferimento**):
- che non sussiste** alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>11</sup>;

(11) **a)** è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: *i)* del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; *ii)* dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; *iii)* di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

**b)** è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

**c)** ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

**h)** intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;



- **che sussistono** una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>12</sup>, precisando tuttavia che tale/i situazione/i è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della **tabella A.2** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

## V. CAUSE DI SOSPENSIONE

### dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'**art. 6 del DM 88/2022**;

## VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

### dichiara

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'**art. 15 del DM 88/2022**, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;
- di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'**art. 23, c. 7**, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli **artt. 16<sup>13</sup>, 17 e 18 del DM 88/2022**;

### si impegna

- a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
- a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'**art. 25-quinquies, c. 1 e 2<sup>14</sup>, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38** (il "Regolamento 38/2018");

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(12) Cfr. nota 11

(13) **c.1** Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di **maggiori** dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in **altre società** commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

**c. 2** Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) c. 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: **a.** se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; **b.** se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione

M

- a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

## VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

## VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - 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;
  - 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 lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

*(barrare la casella di riferimento)*

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni

fk

- di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.3** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

**B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'**art. 2, Raccomandazione 7**, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "**Regolamento**") all'**art. 11** (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG<sup>15</sup>,

**dichiara**  
**(barrare le caselle di riferimento)**

- di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (**barrare le caselle di riferimento**):
  - di non essere un azionista significativo<sup>16</sup> di Generali;
  - di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
    - (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica<sup>17</sup> o di una società sottoposta a comune controllo;
    - (ii) di un azionista significativo di Generali<sup>18</sup>;
  - di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>19</sup>;

(15) Compilare la **Tabella A.4**.

(16) Per "**azionista significativo**" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "**influenza significativa**" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

(17) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

(18) Cfr. nota [16].

(19) Per "**relazione significativa**" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.



2025 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS'





- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica<sup>20</sup>, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>21</sup>;
- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- ✓ **di non ricevere o non avere ricevuto** nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una **significativa remunerazione aggiuntiva**<sup>22</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");
- ✓ **di non essere stato** amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- ✓ **di non rivestire** la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
- ✓ **di non essere** socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
- ✓ **di non essere** stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti<sup>23</sup>.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della **Tabella A.6** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(20) In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la **Tabella A.5**.

(21) In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella **Tabella A.5**.

(22) Ai sensi dell'art. 11.7 lett. b) del Regolamento, per "**remunerazione aggiuntiva**" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per "**compenso fisso per la carica**" s'intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, *lead independent director*), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "**compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice**" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi



C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

**dichiara**

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
  - di non essere un partecipante in Generali<sup>24</sup>;
  - di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali<sup>25</sup>, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali<sup>26</sup> o in società da questa controllate;
  - di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
  - di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  - di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
  - di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  - (barrare una delle seguenti alternative)
    - di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali<sup>27</sup> o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

**ovvero**

- di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

(24) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(25) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(26) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(27) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.



*SM*

- i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

## IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

– In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, 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 l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, della l. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
- 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, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 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 ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
- e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e 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);
- i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.



Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

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 valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data ROMA, 25/3/2025

Firma \_\_\_\_\_



**Allegati da fornire alla Compagnia:**

- copia di un documento di identità;
- curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

**Appendice** si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

- **Tabella A.1** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
- **Tabella A.2** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
- **Tabella A.3** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
- **Tabella A.4** Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
- **Tabella A.5** Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
- **Tabella A.6** Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- **Tabella A.7** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.



## Biografia di Stefano Marsaglia

Stefano Marsaglia è il fondatore e CEO di **Azzurra Capital**, una società internazionale di private equity con sedi a Lussemburgo, Dubai, Milano e Londra, fondata nel 2021.

In precedenza, nel 2016 ha co-fondato **Peninsula Capital**, un altro fondo di private equity con investimenti principalmente in Italia e nell'Europa Mediterranea, che ha guidato come Managing Partner fino al 2021. Sotto la sua direzione, Peninsula è stato premiato nel 2018 da Finance Community come miglior nuovo fondo di private equity.

In precedenza ha trascorso la sua carriera nell'investment banking tra Londra e New York, ricoprendo i seguenti incarichi:

- **Mediobanca**: Presidente Esecutivo, Corporate e Investment Banking, 2014–2018
- **Barclays Bank**: Presidente della divisione Global Financial Institutions, investment banking, 2010–2014
- **Rothschild**: Global Partner e Responsabile del settore Financial Institutions, nonché Co-Responsabile dell'investment banking per Europa e America Latina, 1992–2010
- **UBS**: Vice Direttore Generale e Responsabile dell'investment banking per l'Europa Meridionale, 1987–1992
- **Morgan Grenfell**: Direttore Aggiunto, responsabile per l'investment banking in Europa Meridionale, 1983–1987
- **Shearson American Express**: Manager con responsabilità per l'America Latina e la finanza aziendale internazionale, 1978–1983

Durante la sua carriera nell'investment banking ha curato alcune delle più importanti operazioni di M&A aziendali e bancarie, IPO, finanziamenti di capitale e debito in Europa e oltre, nonché numerose privatizzazioni di rilievo. Ha anche fornito consulenza a vari governi e istituzioni statali durante la crisi finanziaria dal 2008 al 2012.

Nel 2015, Stefano Marsaglia è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana per il suo contributo di lunga data all'industria dei servizi finanziari.

Attualmente siede nei seguenti consigli di amministrazione:

- **Azzurra Capital Holdings**, società internazionale di private equity con sede a Lussemburgo
- **Artemest**, la principale piattaforma online italiana per mobili e oggetti decorativi di lusso (membro del comitato consultivo)
- **Fordham University**, una delle principali università americane con sedi a New York e Londra (membro del comitato consultivo internazionale)
- **Assicurazioni Generali**, la più grande compagnia assicurativa italiana e la terza in Europa
- **Desa Group**, leader italiano nella produzione di prodotti per la pulizia domestica (Vicepresidente)
- **Marval Spa**, azienda leader nell'ingegneria di precisione con sede in Italia e una presenza significativa in Cina

È nato il 1° agosto 1955 a Torino e si è laureato in Economia presso l'Università di Economia e Commercio di Torino. Parla fluentemente italiano, inglese, spagnolo e francese, oltre a possedere una buona conoscenza del portoghese.

È uno sportivo attivo, avendo praticato a livello agonistico diversi sport tra cui basket, calcio, sci, pallavolo, atletica, e ha vinto alcuni tra i più importanti tornei mondiali di polo.

È sposato con Anastasia Pateras, cittadina greca appartenente a una nota famiglia dell'industria navale, con la quale ha due figlie e tre figli.



## **Stefano Marsaglia biography**

**Stefano Marsaglia** is the founder and CEO of **Azzurra Capital** an international private equity firm with offices in Luxembourg, Dubai, Milan and London established in 2021.

Prior to that in 2016 he co-founded and run as Managing Partner until 2021 **Peninsula Capital**, another private equity fund investing primarily in Italy and Mediterranean Europe. Under his leadership Peninsula was given the award of best new private equity fund in 2018 by Finance Community.

Previously he spent his career in the investment banking industry based either in London and New York and held the following posts:

**Mediobanca:** Executive Chairman, Corporate and Investment Banking, 2014 -2018

**Barclays Bank:** Chairman of Global Financial Institutions, investment banking division, 2010-2014

**Rothschild:** Global Partner and Head of Financial Institutions and Co-Head of investment banking for Europe and Latin America, 1992-2010.

**UBS:** Deputy Managing Director and head of investment banking for Southern Europe, 1987-1992

**Morgan Grenfell:** Assistant Director, responsible for investment banking in Southern Europe, 1983-1987.

**Shearson American Express:** Manager with responsibilities for Latin America and international corporate finance 1978-1983.

During his investment banking career he was responsible for advising on some of the largest corporate and bank M&A transactions, IPOs, capital and debt financings in Europe and beyond as well some of the most important privatisations. He also advised several Governments and State institutions during the financial crisis of 2008 to 2012.

In 2015 Stefano Marsaglia was named **Cavaliere del Lavoro** by the President of the Italian Republic for his longstanding contribution to the financial services industry.

Stefano Marsaglia currently sits on the following boards:

- **Azzurra Capital Holdings**, an international private equity firm headquartered in Luxembourg.
- **Artemest**, Italy's leading online platform for luxury furniture and decorative objects ( member of advisory board)
- **Fordham University**, a major US university with campuses in New York and London (member int advisory board)
- **Assicurazioni Generali**, Italy`s largest and Europe third largest insurance company
- **Desa Group**, Italy's leading home cleaning products manufacturer (Vice Chairman).
- **Marval Spa**, a leading precision engineering company headquartered in Italy and significant presence in China.

He was in born on 1 August 1955 in Turin, Italy and graduated in Economics from the **University of Economics and Commerce of Turin**. He speaks fluent Italian, English, Spanish, French plus a working knowledge of Portuguese.

He is an active sportsman having played competitively several sports including basketball, football, skiing, volleyball, athletics and won several of the world's top tournaments while playing polo.

He is married to Anastasia Pateras, a Greek national from a well-known shipping family, and have two daughters and three sons.



## Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il/La sottoscritto/a TIZIANA TOGNA  
nato/a a ROMA, il 18-9-1961,  
residente in MILANO,  
codice fiscale TGNTZN61P58H501C, in relazione alla propria  
candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società"  
o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale  
di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel  
Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle  
Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026  
dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni  
penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi  
dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative  
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

### I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

### II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

### III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle)<sup>1, 2 e 3</sup>:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

(1) Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

(2) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

(3) Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;
  - c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
  - e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
- anche tenuto conto di quanto indicato nel “*Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27*” approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il “**Parere di Orientamento**”), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'**art. 9 del DM 88/2022** e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (**barrare una o più caselle**):
- mercati assicurativi;
  - mercati finanziari;
  - quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
  - attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
  - direzione strategica e pianificazione;
  - asset management;
  - M&A e operazioni straordinarie;
  - sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - scienze statistiche;
  - scienze attuariali;
  - assetti organizzativi e di governo societario;
  - remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
  - digital transformation<sup>4</sup>, intelligenza artificiale e cybersecurity;
  - ESG e sostenibilità;
  - esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
  - processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
  - legale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (**barrare la casella di riferimento**):

(4) Il concetto di *digital transformation* include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022.

- aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022<sup>5</sup>;
- non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022<sup>6</sup>;

#### IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022<sup>7</sup> e, in particolare:
  - a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022<sup>8</sup>;
  - c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni<sup>9</sup>;
  - d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  - e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022<sup>10</sup>;
- 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 Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  - (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  - (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

(5) Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

(6) Cfr. nota 5.

(7) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

(8) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(9) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(10) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

- (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
- (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
- (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
- (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
- (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
- (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
- (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;

– con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli **artt. 4 e 5 del DM 88/2022** ed elencate al precedente alinea sub a-i che (**barrare la casella di riferimento**):

**non sussiste** alcuna situazione rilevante;

**sussistono** una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della **tabella A.1** contenuta nell'Appendice della dichiarazione.

– di possedere e agire, ai sensi dell'**art. 14 del DM 88/2022**, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (**barrare la casella di riferimento**):

**che non sussiste** alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>11</sup>;

(11) **a)** è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: *i)* del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; *ii)* dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; *iii)* di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

**b)** è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

**c)** ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

**h)** intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

□ **che sussistono** una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022<sup>12</sup>, precisando tuttavia che tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della **tabella A.2** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;

– di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

## V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

– di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'**art. 6 del DM 88/2022**;

## VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

– di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'**art. 15 del DM 88/2022**, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;

– di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'**art. 23, c. 7**, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli **artt. 16<sup>13</sup>, 17 e 18 del DM 88/2022**;

si impegna

– a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;

– a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'**art. 25-quinquies, c. 1 e 2<sup>14</sup>, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38** (il "Regolamento 38/2018");

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: *i)* membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; *ii)* assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitana, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(12) Cfr. nota 11.

(13) **c.1** Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

**c. 2** Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) **c. 1.** Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: **a.** se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; **b.** se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione

- a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

## VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

**dichiara**

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

## VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  - 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 lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

**dichiara**

**(barrare la casella di riferimento)**

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

- di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.3** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

**B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'**art. 2, Raccomandazione 7**, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "**Regolamento**") all'**art. 11** (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG<sup>15</sup>,

**dichiara**  
**(barrare le caselle di riferimento)**

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
- di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (**barrare le caselle di riferimento**):
  - di non essere** un azionista significativo<sup>16</sup> di Generali;
  - di non essere o non essere stato** nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
    - (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica<sup>17</sup> o di una società sottoposta a comune controllo;
    - (ii) di un azionista significativo di Generali<sup>18</sup>;
  - di non avere o non aver avuto** nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>19</sup>;

(15) Compilare la **Tabella A.4**.

(16) Per "**azionista significativo**" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "**influenza significativa**" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

(17) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

(18) Cfr. nota [16].

(19) Per "**relazione significativa**" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.

- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica<sup>20</sup>, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>21</sup>;
- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

- di non ricevere o non avere ricevuto** nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>22</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");
- di non essere stato** amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- di non rivestire** la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
- di non essere** socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
- di non essere** stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti<sup>23</sup>.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della **Tabella A.6** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(20) In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la **Tabella A.5**.

(21) In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "*top manager*" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella **Tabella A.5**.

(22) Ai sensi dell'art. 11.7 lett. b) del Regolamento, per "**remunerazione aggiuntiva**" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per "**compenso fisso per la carica**" s'intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, *lead independent director*), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "**compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice**" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
  - di non essere un partecipante in Generali<sup>24</sup>;
  - di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali<sup>25</sup>, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali<sup>26</sup> o in società da questa controllate;
  - di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
  - di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  - di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
  - di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  - (barrare una delle seguenti alternative)**
    - di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali<sup>27</sup> o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

ovvero

- di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

(24) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(25) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(26) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

(27) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

- i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

## IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

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

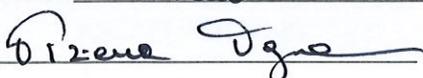
### dichiara

- a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, della l. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
- 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, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 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 ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
- e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e 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);
- i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

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 valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data Milano 27 marzo 2025

Firma 

**Allegati da fornire alla Compagnia:**

- copia di un documento di identità;
- curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

**Appendice** *si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):*

- **Tabella A.1** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
- **Tabella A.2** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
- **Tabella A.3** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
- **Tabella A.4** Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
- **Tabella A.5**; Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
- **Tabella A.6** Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- **Tabella A.7** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

# TIZIANA TOGNA

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

<i>appointed in October 2024</i> <i>effective from March 2025 - ongoing</i>	<b>Ministry of Economy and Finance (MEF)</b> Appointment as expert: <ul style="list-style-type: none"> <li>– of collaboration at the Table for the coordination of support and technical assistance initiatives in favour of the central administrations in charge of the National Recovery and Resilience Plan of Italy (PNRR) measures, as well as the territorial administrations and other subjects implementing PNRR measures</li> <li>– to support analysis and study activities for the implementation of the PNRR Reform on the reduction of payment terms of public administrations and health authorities</li> </ul>
<i>March 2024 - ongoing</i>	Member of the technical working group for issuers ( <i>emittenti</i> ) set up at MEF for the analysis and in-depth study of issues relating to the organic reform of capital market regulations
<i>April 2022 - March 2023</i>	Appointment as collaborator at the coordination table for the technical assistance of the PNRR and the Plan of Complementary Actions (PNC)
	<b>Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB)</b> Deputy General Manager with responsibility for the coordination of supervisory activities on intermediaries, issuers and corporate governance
<i>September 2019 - March 2023</i>	Acting General Manager
<i>October 2020 - September 2022</i>	Head of the Intermediaries Division
<i>October 2011 - November 2021</i>	Head of the Inspectorate Division
<i>May 2007 - September 2011</i>	Head of the Intermediaries Division's Supervision and Public Register Office
<i>March 1998 - May 2007</i>	Head of the Accounting Division's Supervision Office of Accounting Firms
<i>October 1993 - March 1998</i>	Member of the Company Area's Corporate Information Office

## PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

<b>CERTIFIED ACCOUNTANT</b>	Licensed in April 1985
<b>AUDITOR</b>	Public Registration number 186479

## EDUCATION

<b>UNIVERSITY</b>	<b>LUISS Guido Carli University, Rome</b>
<i>1983-84 academic year</i>	Master of Arts in economics and business Final mark: 110 <i>Summa cum Laude</i> /110

## LANGUAGE AND IT SKILLS

<b>ITALIAN</b>	Mother Tongue
<b>ENGLISH</b>	Fluent
<b>SOFTWARE</b>	Use of the main application software of the Office package

*I authorise the processing of my personal data in compliance with the current legislation on the protection of personal data and, in particular, with the GDPR (EU Reg. 2016/679) and Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and supplements.*

## SEMINARS AND TRAINING ACTIVITIES

- Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2024 - “*Consulting, Innovation, Regulation. After yesterday, beyond tomorrow*”; ASSORETI - Milan, 9 April 2024;
- Contribution to the lectures of the master degree “Advance Training Course in Banking Law”, edition 2024 organised by Uni Verona;
- Contribution to the lectures of the master degree “Advance Training Course in Banking Law”, edition 2023 organised by Uni Verona;
- Speaker at the inaugural conference of ConsulentiA organised by ANASF - Rome, 15 March 2023;
- Speaker at the Conference “*The innovative drivers of digitisation: evolving business models in wealth management*” - Bank of Italy - Milan, 18 November 2022;
- Speaker at the ABI Annual Forum “*Banks, Investment Services and Retail Clients*” - Milan, 25, October 2022;
- Keynote speech at the National Congress of Jurimetry, Banking and Finance, 8th edition: “*NPL & UTP*” - Alma Iura - Verona, 20 October 2022;
- Speaker at the Keynote Panel “*Advisors and Clients, how to evaluate a good green advisory service*” - TuttoRisparmio 2022 organised by Il Sole 24 Ore - 27 September 2022;
- Speaker at the Conference “*The challenge of sustainability: governance, rules and operational impacts for control functions*” organised by AICOM - 23 September 2022;
- Contribution to the lectures of the Master Course in Banking Law, edition 2021-2022, organised by Uni Verona;
- Speaker at the Study Conference “*The digitisation of financial instruments*” - Bank of Italy - Milan, 12 November 2021;
- Keynote speech at the National Congress of Jurimetry, Banking and Finance, 8th edition: “*NPL & UTP*” - Alma Iura - Verona, 18 October 2021;
- Speaker at the Conference “*Crisis and Recovery*”, organised by the Court of Mantua - 1 and 2 October 2021;
- Speaker at the VIII Bancassurance 2021 Conference - ABI and ANIA - Rome, 28 and 29 September 2021;
- Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2021 - Closing speech organised by ASSOGESTIONI - Milan, 17 September 2021;
- Contribution to the lectures of the master degree “Advance Training Course in Banking Law”, edition 2020-2021 organised by Uni Verona - Verona;
- Speaker at the conference “*The digital transition in the banking sector*” - Fintech MilanoHub - Bank of Italy - Milan, 22 April 2021;
- Speaker at the Roundtable “*Women in Finance 2019*” organised by Pictet & Cie (Europe) SA - Rome, 26 November 2019;
- Speaker at the 10th Annual Seminar “*Banks, investment services and retail customers*” organised by ABI and ABIFormazione - Milan, 28 October 2019;
- Speaker at the conference “*Bancassurance 2019*” organised by ABI and ANIA - Rome, 25 September 2019;
- Speaker at the EFPA Italia Meeting 2019 organised by EFPA Italia - Turin, 7 June 2019;
- Speaker at the Conference presenting the volume published by Bancaria Editrice “*Risoluzione Di Una Crisi Le Good Banks Tra Regole, Mercato, Territori E Risparmiatori*” - organised by the University of Milan - Milan, 3 July 2019;

*I authorise the processing of my personal data in compliance with the current legislation on the protection of personal data and, in particular, with the GDPR (EU Reg. 2016/679) and Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and supplements.*

- Speaker at the conference “*Mifid II: the impact on the financial services industry*” organised by GimL - Rome - *30 May 2019*;
- Speaker at the Course for Economic and Financial Journalism organised by Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Milan, *20 November 2018*;
- Speaker at the 5th National Conference on Jurisprudence, Banking and Finance 2018 organised by Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Verona, *22 October 2018*;
- Speaker at the conference “*Bancassurance 2018*” organised by ABI and ANIA - Rome, *26 September 2018*;
- Speaker at the conference “*Knowledge for a changing future*” organised by EFPA Italy - Riccione, *1 June 2018*;
- Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2018 - Opening Conference organised by ASSOGESTIONI - Milan, *11 April 2018*;
- Speaker at the conference “*Wealth Insights Report*” organised by PROMETEIA and IPSOS - Milan, *9 April 2018*;
- Speaker at the FUND DIRECTOR PROGRAMME organised by ASSOGESTIONI - Milan, *15 March 2018*;
- Speaker at the CONSULENTIA workshop organised by ANASF - Rome, *8 February 2018*;
- Speaker at PF Expo 2018 organised by Professione Finanza at Palazzo delle Stelline - Milan, *24 January 2018*;
- Speaker at the “*Investment Services Forum 2017*” organised by ABI - Milan, *19 October 2017*;
- Speaker at PF Expo 2017 Rome organised by Professione Finanza - Rome, *26 September 2017*;
- Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2017 - Opening Conference organised by ASSOGESTIONI - Milan, *12 April 2017*;
- Speaker at the seminar “*Between Mifid2 and Pir, the two challenges for asset management*” organised by IlSole24ore - Milan, *8 March 2017*;
- Speaker at the conference “*The demand for financial advice in Italy: determinants and prospects for development*” organised by CONSOB - CASMEF-LUISS and Rivista Bancaria - Rome, *6 December 2016*;
- Speaker at the seminar “*Private banking and Institutional Asset Management - The MiFID II/MiFIR discipline*” organised by Bocconi University - Milan, *25 November 2016*;
- Speaker at the conference “*Robo advisory in the advisory model: regulatory framework and international trends*” organised by ASSOSIM/ACADEMY London Stock Exchange - Milan, *13 October 2016*;
- Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2016 - “*Asset manager, distributor and product governance regulation: towards a new model*” organised by ASSOGESTIONI - Milan, *7 April 2016*;
- Speaker at the conference “*Private Equity: alternative for growth*” organised by AIFI - Italian Private Equity and Venture Capital Association - Milan, *16 March 2016*;
- Speaker at the conference “*Beyond the KID: Product Governance and Distribution Models*” organised by ASSORETI - Milan, *1 December 2015*;
- Speaker at the 17th ANNUAL ASSURANCE event organised by Il Sole 24ore eventi - Milan, *27 October 2015*;
- Speaker at the IV National Congress of Certified Public Accountants and Accounting Experts - Milan, *16 October 2015*;
- Speaker at the XI Compliance Conference “*The Compliance Function from the financial and insurance system, to private and public enterprises, to public administration*”, AICOM - Associazione Italiana Compliance and Università Roma Tre - Roma, *19 June 2015*;

*I authorise the processing of my personal data in compliance with the current legislation on the protection of personal data and, in particular, with the GDPR (EU Reg. 2016/679) and Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and supplements.*

- Speaker at the conference “*The regulation of complex products*” organised by OPTIME (Paradigma S “*The Consob communication on the distribution of complex products*” - Milan, 6 May 2015;
- Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2015 - “*Mifid 2 Directive and financial advice*”; ASSOGESTIONI - Milan, 26 March 2015;
- Speaker at the ASSOGESTIONI conference, “*Focus on Sicaf: new closed-end funds and market opportunities*” - Milan, 16 October 2014;
- Speaker at the 5th ABI Annual Forum “*Banks, investment services and retail customers - Complex financial products and investment services: International evolutionary lines*” - Milan, 15 October 2014;
- Speaker at the 40th anniversary celebration of CONSOB 1974-2014 “*New challenges in product governance and product intervention*” - Rome, 11 July 2014;
- Speaker at the Institutional Opening Conference of the 2013 edition of the Responsible Investment Week (SRI) Forum for Sustainable Finance - Roundtable “*Promoting the market through rules and incentives*” - Milan, 5 November 2013;
- Speaker at the 4th ABI Annual Forum “*Banks, investment services AND retail customers*” - Milan, 21 October 2013;
- Speaker at the VIII AIPB Forum “*Business Orientations in Private Banking*”, AIPB - Italian Private Banking Association - Milan, 6 November 2012;
- Speaker at the Round Table “*Women and Finance*” organised by BancaFinanza - Monthly Magazine - Milan, 18 October 2012;
- Rapporteur at the ASSOSIM conference - Consultancy: models and evolutionary scenarios - Speech on: “*Models for offering consultancy services and supervisory activities*”, ASSOSIM, PiazzaBorromeo,1 - Milan, 5 June 2012; and
- Speaker at the 2nd edition of the “*National Forum on Financial Advice*” organised by ASCOSIM - (Association of Financial Advice SIMs) - “*Mifid and Mifid review: the position of the Italian Supervisory Authority*” Milan, Palazzo Mezzanotte - Milan, 19 March 2012.

**Seminars, workshops and conferences’ names have been translated from Italian for information purposes only**

# TIZIANA TOGNA

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

*assegnato ad ottobre 2024  
decorrente da marzo 2025  
- in corso*

### Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Incarico in qualità di esperto:

- di collaborazione al Tavolo di coordinamento delle iniziative di sostegno e assistenza tecnica in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) nonché delle amministrazioni territoriali e degli altri soggetti attuatori degli interventi PNRR
- di supporto alle attività di analisi e studio per l'attuazione della Riforma del PNRR relativa alla riduzione di tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie

*marzo 2024 - in corso*

Membro del gruppo di lavoro tecnico per gli emittenti istituito presso il MEF per l'analisi e l'approfondimento delle tematiche inerenti la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali

*aprile 2022 - marzo 2023*

Incarico di collaborazione al tavolo di coordinamento assistenza tecnica del PNRR e del Piano degli interventi complementari (PNC)

### Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

*settembre 2019 - marzo 2023*

Vicedirettore Generale

con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli intermediari, sugli emittenti e sul governo societario

*ottobre 2020 - settembre 2022*

Direttore Generale facente funzione

*ottobre 2011 - novembre 2021*

Responsabile della Divisione Intermediari

*maggio 2007 - settembre 2011*

Responsabile della Divisione Ispettorato

*marzo 1998 - maggio 2007*

Responsabile dell'Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari della Divisione Intermediari

*ottobre 1993 - marzo 1998*

Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Società di Revisione della Divisione Affari Contabili

*novembre 1985 - ottobre 1993*

Componente dell'Ufficio Informazione societaria dell'Area Società

## ABILITAZIONI PROFESSIONALI

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI**

Abilitata nell'aprile 1985

Numero iscrizione all'Albo 186479

## PERCORSO DI STUDI

**ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**  
*anno accademico 1983-84*

**Università LUISS Guido Carli, Roma**

Laurea in economia e commercio

Voto di Laurea: 110 *Summa cum Laude* /110

## COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

**ITALIANO  
INGLESE  
SOFTWARE**

Madrelingua

Fluente

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office

## SEMINARI ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2024 - *“Consulenza, Innovazione, Regolamentazione. Dopo ieri, oltre domani”*; ASSORETI - Milano, 9 aprile 2024;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2024 organizzato da Uni Verona;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2023 organizzato da Uni Verona;
- Relatrice al convegno inaugurale di ConsulentiA organizzato da ANASF - Roma, 15 marzo 2023;
- Relatrice al Convegno *“Le spinte innovative della digitalizzazione: l'evoluzione dei modelli di business nel wealth management”* - Banca d'Italia - Milano, 18 novembre 2022;
- Relatrice al Forum annuale ABI *“Banche, servizi di investimento e clientela retail”* - Milano, 25, ottobre 2022;
- Keynote speech al Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, VIII edizione: *“NPL & UTP”* - Alma Iura - Verona, 20 ottobre 2022;
- Relatrice al Keynote Panel *“Consulenti e Clienti, come valutare un buon servizio di consulenza green”* - TuttoRisparmio 2022 organizzato dal Sole 24 Ore - 27 settembre 2022;
- Relatrice al Convegno *“La sfida della sostenibilità: governance, regole e impatti operativi per le funzioni di controllo”* organizzato da AICOM - 23 settembre 2022;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2021-2022 organizzato da Uni Verona;
- Relatrice al Convegno di Studi *“La digitalizzazione degli strumenti finanziari”* - Banca d'Italia - Milano, 12 novembre 2021;
- Keynote speech al Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, VIII edizione: *“NPL & UTP”* - Alma Iura - Verona, 18 ottobre 2021;
- Relatrice al Convegno *“La crisi e La Ripartenza”*, organizzato dal Tribunale di Mantova - 1 e 2 ottobre 2021;
- Relatrice alla VIII edizione del Convegno Bancassicurazione 2021 - ABI e ANIA - Roma, 28 e 29 settembre 2021;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2021 - Closing speech organizzato da ASSOGESTIONI - Milano, 17 settembre 2021;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2020-2021 organizzato da Uni Verona - Verona;
- Relatrice al convegno *“La transizione digitale nel credito”* - Fintech MilanoHub - Banca d'Italia - Milano, 22 aprile 2021;
- Relatrice alla Tavola rotonda *“Women in Finance 2019”* organizzato da Pictet & Cie (Europe) SA - Roma, 26 novembre 2019;
- Relatrice alla X edizione del Seminario Annuale *“Banche, servizi di investimento e clientela retail”* organizzato da ABI e ABIFORMAZIONE - Milano, 28 ottobre 2019;
- Relatrice al convegno *“Bancassicurazione 2019”* organizzato da ABI e ANIA - Roma, 25 settembre 2019;
- Relatrice al EFPA Italia Meeting 2019 organizzato da Efpa Italia - Torino, 7 giugno 2019;

- Relatrice al Convegno di presentazione del volume pubblicato da Bancaria Editrice “*Risoluzione Di Crisi Le Good Banks Tra Regole, Mercato, Territori E Risparmiatori*” - organizzato dall’Università di Milano - Milano, *3 luglio 2019*;
- Relatrice al convegno “*La Mifid II: l’impatto sull’industria dei financial services*” organizzato da GimLegal, Roma - *30 maggio 2019*;
- Relatrice al Corso per Giornalismo economico-finanziario organizzato da Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Milano, *20 novembre 2018*;
- Relatrice al 5° Convegno Nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza 2018 organizzato da Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Verona, *22 ottobre 2018*;
- Relatrice al convegno “*Bancassicurazione 2018*” organizzato da ABI e ANIA - Roma, *26 settembre 2018*;
- Relatrice al convegno “*Knowledge for a changing future*” organizzato da EFPA Italia - Riccione, *1° giugno 2018*;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2018 - Conferenza d’apertura organizzato da ASSOGESTIONI - Milano, *11 aprile 2018*;
- Relatrice al convegno “*Rapporto Wealth Insights*” organizzato da PROMETEIA e IPSOS - Milano, *9 aprile 2018*;
- Relatrice al FUND DIRECTOR PROGRAMME organizzato da ASSOGESTIONI - Milano, *15 marzo 2018*;
- Relatrice al workshop CONSULENTIA organizzato da ANASF - Roma, *8 febbraio 2018*;
- Relatrice al PF Expo 2018 organizzato da Professione Finanza Palazzo delle Stelline - Milano, *24 gennaio 2018*;
- Relatrice al “*Forum Servizi d’investimento 2017*” organizzato da ABI - Milano, *19 ottobre 2017*;
- Relatrice al PF Expo 2017 Roma organizzato da Professione Finanza - Roma, *26 settembre 2017*;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2017 - Conferenza d’apertura organizzato da ASSOGESTIONI - Milano, *12 aprile 2017*;
- Relatrice al seminario “*Tra Mifid2 e Pir, le due sfide per il risparmio gestito*” organizzato da IISole24ore - Milano, *8 marzo 2017*;
- Relatrice al convegno “*La domanda di consulenza finanziaria in Italia: determinanti e prospettive di sviluppo*” organizzato da CONSOB - CASMEF-LUISS e Rivista Bancaria - Roma, *6 dicembre 2016*;
- Relatrice al seminario “*Private banking e Gestione dei patrimoni Istituzionali - La disciplina MiFID II/MiFIR*” organizzato da Università Bocconi - Milano, *25 novembre 2016*;
- Relatrice al convegno “*Robo advisory nel modello di consulenza: disciplina normativa e trend internazionali*” organizzato da ASSOSIM/ACADEMY London Stock Exchange - Milano, *13 ottobre 2016*;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2016 - “*Asset manager, distributor and product governance regulation: towards a new model*” organizzato da ASSOGESTIONI - Milano, *7 aprile 2016*;
- Relatrice al convegno “*Private Equity: alternativa per crescere*” organizzato da AIFI - Associazione Italiana del private equity e venture capital - Milano, *16 marzo 2016*;
- Relatrice al convegno “*Oltre il KID: Product Governance e modelli distributivi*” organizzato da ASSORETI - Milano, *1° dicembre 2015*;
- Relatrice al 17° ANNUAL ASSICURAZIONI organizzato da Il Sole 24ore eventi - Milano, *27 ottobre 2015*;
- Relatrice al IV Congresso Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Milano, *16 ottobre 2015*;

- Relatrice al XI Convegno Compliance “*La Funzione di Conformità (Compliance) dal sistema finanziario e assicurativo, alle imprese private e pubbliche, alla Pubblica Amministrazione*”, AICOM – Associazione Italiana Compliance e Università Roma Tre - Roma, 19 giugno 2015;
- Relatrice al convegno “*La disciplina dei prodotti complessi*” organizzato da OPTIME (Paradigma S.r.l.), “*La comunicazione Consob sulla distribuzione dei prodotti complessi*” - Milano, 6 maggio 2015;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2015 – “*La Direttiva Mifid 2 e la consulenza finanziaria*”; ASSOGESTIONI - Milano, 26 Marzo 2015;
- Relatrice al convegno ASSOGESTIONI, “*Sicaf sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato*” - Milano, 16 ottobre 2014;
- Relatrice al 5° Forum annuale ABI “*Banche, servizi di investimento e clientela retail - Prodotti finanziari complessi e servizi di investimento: Linee evolutive a livello internazionale*” - Milano, 15 ottobre 2014;
- Relatrice alla celebrazione del 40° anniversario della CONSOB 1974-2014 “*Nuove sfide in materia di product governance e product intervention*” - Roma, 11 luglio 2014;
- Relatrice alla Conferenza istituzionale di apertura dell’edizione 2013 della Settimana dell’Investimento Responsabile (SRI) Forum per la Finanza sostenibile - Tavola rotonda “*Promuovere il mercato attraverso regole e incentivi*” - Milano, 5 novembre 2013;
- Relatrice al 4° Forum annuale ABI “*Banche, servizi di investimento E clientela retail*” - Milano, 21 ottobre 2013;
- Relatrice all’ VIII Forum AIPB “*Orientamenti di Business nel Private Banking*”, AIPB – Associazione Italiana Private Banking - Milano, 6 novembre 2012;
- Relatrice alla Tavola rotonda “*Le Donne e la Finanza*” organizzata da BancaFinanza - Rivista Mensile – Milano, 18 ottobre 2012;
- Relatrice al convegno ASSOSIM – La Consulenza: modelli e scenari evolutivi - Intervento su: “*Modelli di offerta del servizio di consulenza e attività di vigilanza*”, ASSOSIM, PiazzaBorromeo,1 - Milano, 5 giugno 2012; e
- Relatrice alla IIa edizione del “*Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria*” organizzato da ASCOSIM – (Associazione delle SIM di consulenza) - “*Mifid e Mifid review: la posizione dell’Autorità di vigilanza italiana*” Milano, Palazzo Mezzanotte – Milano, 19 marzo 2012.