

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: proposta di candidatura per la nomina di un sindaco supplente di Assicurazioni Generali S.p.A. per l'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2025.

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 di un sindaco supplente per l'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2025,

propone

all'Assemblea la seguente candidatura della Dr.ssa Annalisa Firmani, nata a Pescara, C.F. FRMNL571A71G482H

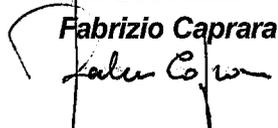
e

deposita

1. Curriculum vitae del candidato recante informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e sulle competenze maturate dallo stesso negli ambiti indicati come rilevanti nelle Considerazioni del Collegio Sindacale uscente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società
2. dalle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la designazione e la carica e attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti e il rispetto dei criteri previsti dalla normativa di legge, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance, nonché più in generale da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco supplente della Società
3. dall'indicazione dell'identità del socio che ha presentato la candidatura e dalle certificazioni emesse dall'intermediario depositario che ne attesta la titolarità di azioni e la quota di capitale sociale detenuta e
4. da 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




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 **Societe Generale Securities Services S.p.A.**

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

UniCredit Spa

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 Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il/La sottoscritto/a ANNALISA FIRMANI,
nato/a a Pescara (PE), il 31/01/1971,
residente in Milano,
codice fiscale FRMNLS71A71G482H, in relazione alla propria
candidatura alla carica di componente del collegio sindacale 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.
ed 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 SINDACO DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del collegio sindacale di Generali (il
“**Collegio**”) 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 di incompatibilità prevista per
la carica di Sindaco di Generali (“**Sindaco**”) dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento
e dallo Statuto sociale di Generali 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’**art. 8** del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il “**DM 88/2022**”) e in particolare (***barrare una o più
caselle***):

di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un’esperienza almeno triennale
– o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale –
nell’attività di revisione legale dei conti;

e/o

di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di
Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente¹;

attività di revisione legale;

(1) i fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art.8 DM 88/2022, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei
revisori legali 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.

- 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;
 - 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;
 - 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;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti **dall'art. 1** del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162 (“**DM 162/2000**”); in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, cc. 1, 2, 3 del DM 162/2000 e dell'art. 37.3 dello Statuto sociale, dichiara (**barrare la casella di riferimento**):
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni in settori strettamente attinenti a quello assicurativo, ossia quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione;
- anche tenuto conto di quanto indicato nelle Considerazioni del Collegio Sindacale uscente pubblicate dalla Società in data 15 marzo 2023 e allegate *sub “A”* (“Considerazioni”), 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 finanziari;
 - regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societario;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
 - scienze statistiche e attuariali;
 - informativa contabile e finanziaria;
 - tecnologia informatica;
- 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**):

- aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 8 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 88/2022²;
- non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 8 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 88/2022³;

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**⁴ 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 88/2022⁵;
 - 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 modificazioni⁶;
 - 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 88/2022⁷;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'**art. 2 del DM 162/2000**;
- 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;
 - (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in

(2) Ossia: **(i)** per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; **(ii)** per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 8 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

(3) Cfr. nota 2.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

- 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 tali situazioni non sono idonee 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 88/2022⁸;

(8) **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 88/2022⁹, precisando tuttavia che tale/i situazioni non 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 Sindaco ai sensi dell'**art. 15 del DM 88/2022**, tenuto conto di quanto indicato nelle "Considerazioni";
- 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. 16¹⁰, 17 e 18 del DM 88/2022**;
- di rispettare, ove applicabile, il limite al cumulo di incarichi di cui agli artt. **148-bis del TUF e 144-duodecies ss.** del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

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 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.

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.

(9) Cfr. nota 8.

(10) **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.

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;
- 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, c.c.;

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. **148, c. 3, TUF**, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:
- 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 Collegio in merito ad 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 e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- 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, Raccomandazioni 7 e 9**, 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 Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il “**Regolamento**”) all’**art. 11** (cfr. nota a piè di pagina n. [15]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG¹¹,

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

dichiara
(barrare le caselle di riferimento)

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 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 ad informare tempestivamente il Consiglio in merito ad 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, Raccomandazioni 7 e 9, Codice CG **(barrare le caselle di riferimento)**:
- di non essere** un azionista significativo¹² 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 strategica¹³ o di una società sottoposta a comune controllo;
- (ii) di un azionista significativo di Generali¹⁴;
- non avere o non aver avuto** nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad 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 professionale¹⁵;
- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica¹⁶, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*¹⁷;
- (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*;

(12) 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.

(13) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE 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.

(14) Cfr. nota 12.

(15) 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 il Sindaco 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.

(16) In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica la vedi nota 13 e la **Tabella A.5**.

(17) 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**.

- 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 aggiuntiva¹⁸ 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** sindaco effettivo 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 punti¹⁹.

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;

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'**art. 13 del DM 88/2022**,

dichiara

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 88/2022;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 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 Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
 - a) di non essere un partecipante in Generali²⁰;

(18) 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 CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA); (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 “**compenso 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.

(19) 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.

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

- b) 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;
- c) **(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 Generali²¹ 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;
- d) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (ii) di persone che si trovano nelle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); (iii) di persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali²², in Generali stessa o in società da questa controllate.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Collegio Sindacale 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 dalle Considerazioni, in capo ai componenti del Collegio Sindacale della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data Milano 26 marzo 2025

Firma 

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

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



Annalisa Firmani

Chartered Accountant and Auditor (registered with the Milan ODCEC)

PERSONAL DATA

Nationality: Italian

Date of birth: 1971/01/31

c.f. FRMNLS71A71G482H

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since 2011/03/16 **Chartered Accountant and Auditor (*consultant* at SLF Studio Legale Fiscale - Morri Rossetti - Studio Legale Tributario Societario Libroia Gallo D’Abruzzo - Studio Chiaravalli Reali Associati - Aristeia Risk Consulting S.r.l.)**

Since 2025/01/01 **Director at SLF – Studio Legale Fiscale with offices in Rome and Milan**

Provides tax and accounting assistance to the ordinary and extraordinary management of companies.

Provides assistance and representation during audits and assessment procedures.

Assists and represents clients in tax litigation.

Provides assistance and representation in the collection phase.

Advises on the analysis of transfer pricing policies adopted by companies and the preparation of documentation required by regulations.

Provides tax and international tax advice, including the preparation of opinions and the preparation and submission of rulings.

Advises on: Tax Control Framework and Cooperative Compliance. In addition, has dealt with Patent Box Regime and Voluntary Disclosure applications.

Develops compliance and risk assessment projects, for the implementation of organisational management and control models for the prevention of offences pursuant to Legislative Decree 231/2001 and for the definition of audit plans.

Manages internal control activities in outsourcing for some companies.

Develops and gives training courses and speaks at conferences on compliance (with a focus on Legislative Decree 231/01, Legislative Decree 231/07, tax control framework, cooperative compliance, etc.) and internal audit, as well as on tax law.

Professional assignments

Chairman of the Board of Statutory Auditors of:

Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey & Company Inc. Italy;

Perillo S.p.A.

Statutory Auditors of:

Astellas Pharma S.p.A.;

Ethica Holding S.p.A. Ethica Friends S.p.A., Ethica Advisory S.p.A., Ethica SIM S.p.A. in liquidation;

Xyence Capital SGR – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in liquidation (formerly Principia SGR S.p.A.);

Fabbrica Servizi S.r.l., (controlled by Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano);

Fondazione Generation Italy ETS;

Prysmian Riassicurazioni S.p.A.;

Nord Est Trasporti S.r.l. (NET S.r.l. ATM Group);

Tangenziale Esterna S.p.A. (ASTM Group);

GGG S.p.A., Ufi Filters S.p.A., Ufi Filters Hydraulics S.p.A., Ufi Hydrogen S.p.A.

Sole Auditor:

Resindion S.r.l. with sole shareholder (Mitsubishi Chemical Corporation).

Alternate Auditor of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.; Infrastrutture Wireless Italiane - INWIT S.p.A.; INDEL B; Società Autostrada Ligure Toscana - SALT p.a.; SINELEC S.p.A..

Cooperation with the Board of Statutory Auditors and the Supervisory Bodies of Compass S.p.A., SelmaBipiemme Leasing S.p.A., Palladio Leasing S.p.A. (Mediobanca Groupa) and Prysmian S.p.A.



Member of the Supervisory Board of:

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. (until 31.12.2023 IR Idroelettriche Riunite S.p.A. merged into AFV Beltrame S.p.A.);

Belfor Italia S.r.l. (monocratic);

Lario Reti Holding S.p.A.;

Consorzio per la tutela dell'Asti (monocratic).

Former member of the Supervisory Board of Selex Service Management S.p.A. merged into Selex ES S.p.A in liquidation (Leonardo Group).

Coordinator of the 'Tax Control Framework' Group (Cooperative Compliance) set up at the Commission for Information Technology together with the Commission for Compliance and Models 231 of the Milan Institute of Chartered Accountants.

09/2008 -15/03/2011 **AFV Beltrame Group (multinational steelmaking company)**

Central Director of Audit and Internal Control (Manager) and internal member of the Parent Company's Supervisory Board - Implementation and start up of Internal Audit function, and organisational model (Legislative Decree 231/2001), supervision the ISC (Internal System Control) also during the implementation of SAP.

10/1999 - 08/2008 **Revenue Agency**

10/04 - 08/08 Revenue Agency, Central Audit and Security Directorate - Internal Audit Office and Lombardy Regional Directorate

Audit manager - performed fraud audit and internal audit activities. During the setting up of Central Direction of Internal Audit and Security took part in the implementation activities of the organizational model, collaborating with Ernst&Young. Performed process audits on central structures (HQ) on governance processes and coordinated audit activities carried out by regional offices.

10/01 – 09/04 Revenue Agency, Central Direction Control of International and Relevant Entities – *Large Entity's Office – Northern Area*

Mainly involved in conducting reviews and developing audit methodologies of relevant companies. Involved in training auditors on international tax evasion issues.

10/99 – 09/01 Revenue Agency, II Direct Tax Office of Milan

Audit of small and medium-sized enterprises.

9/1996 – 9/1999 **Freelancer c/o Professional Firms – Rome and Milan.**

Tax adviser assisting clients in various sectors, in both local and international environments. Acted as an external consultant to assist in the review and/or implementation of new internal control procedures.

Editor of the Sole 24-ore column 'L'esperto risponde' in the field of EU, national and regional funding.

EDUCATION AND TRAINING

1991-1995 **“G. D’Annunzio” University, Pescara.**

Degree in Economics – Final score: 105/110. - Thesis title:
‘Environmental Auditing’.

9/95 - 9/96 **Master’s in environmental management “Imprenditorialità e Management Ambientale Innovativo”**

Organized by “Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.” in cooperation with WWF Italy

04/04 – 10/05 **Master in “Auditing and internal control”**

Organized by Pisa University – School of Economics — Thesis title
“Implementazione di un sistema informatico di controllo integrato”

10/01 - 12/02 **Master’s in enterprise’s tax law "Corso di perfezionamento in diritto tributario dell’impresa e fiscalità internazionale**

Organized by “Luigi Bocconi” University, Milano

10/04 **Internal Audit Course** - Organized by “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze” in cooperation with AIIA “Associazione Italiana Internal Auditors”.

2005-2010 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; Ezio Vanoni Tax School; seminars, conferences and courses on tax and fiscal matters, etc.

Various training courses on internal audit issues and related regulations issued by national (Banca d'Italia, Consob, Confindustria, etc.) and international (Committee of Basilea, COSO, IIA, etc.) regulatory bodies.

FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE

- English: A good level of knowledge acquired in a school and university environment, as well as during periods of study abroad

(6/1999- 9/1999 Cambridge – EF International School of English

14/07/2008 – 05/08/2008 Boston – Kaplan School).
- French: Good knowledge acquired at school and university. Deepened as part of an intensive business course

(12/2008 – 04/2009 e 10/2009 fino al 03/2010 Vicenza – Interlingua).

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- 2001 **Qualification as a Chartered Accountant** obtained at the “G. D’Annunzio” University, Pescara.

Registered with the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan, n. 8105.
- 2002 Entry in the **Register of Auditors**

n. 127161 as per Ministerial Decree of 2002/10/15, G.U. fourth special series of 2002/10/22.

PUBLICATIONS

02/08 **“La Responsabilità amministrativa - e penale delle imprese” edited by EGEA**

Contributions (Part Third “I modelli organizzativi”) in the new publication edited by di Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani e Andrea Mifsud.

Contributed to the preparation of texts on anti-money laundering, tax compliance and cooperative compliance.

Various internal publications on tax issues (control methodologies for banking and financial companies) and on internal audit.

I hereby authorise the use of my personal details solely for circulation within the company (D.Lgs. 196/2003 and GDPR 679/16



Annalisa Firmani

Dottore commercialista e Revisore Legale (iscritta presso l'ODCEC di Milano)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 31/01/71

c.f. FRMNLS71A71G482H

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 16/03/2011 **Dottore Commercialista e Revisore Legale (*presta consulenza* presso lo studio SLF Studio Legale Fiscale - Morri Rossetti - Studio Legale Tributario Societario Libroia Gallo D'Abruzzo - Studio Chiaravalli Reali Associati - Aristeia Risk Consulting S.r.l.)**

Dal 01/01/2025 **Director presso lo studio SLF – Studio Legale Fiscale con sedi a Roma e Milano**

Presta assistenza fiscale e contabile alla gestione ordinaria e straordinaria aziendale.

Fornisce assistenza e rappresentanza nel corso di verifiche e procedure di accertamento.

Assiste e rappresenta i clienti in fase di contenzioso tributario.

Presta assistenza e rappresentanza in fase di riscossione.

Fornisce consulenza nell'analisi delle politiche di *transfer pricing* adottate dalle aziende e nella redazione della documentazione richiesta dalla normativa.

Fornisce consulenza in materia tributaria e fiscalità internazionale anche attraverso la stesura di pareri, l'elaborazione e presentazione di istanze di ruling.

Presta consulenza su: *Tax Control Framework e Cooperative Compliance*. Si è occupata anche di istanze di *Patent Box Regime e Voluntary Disclosure*.

Elabora progetti di *Compliance* e di *Risk Assessment*, in particolare per l'implementazione dei modelli organizzativi di gestione e controllo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 e per la definizione di Piani di audit.

Gestisce in outsourcing le attività di controllo interno per alcune società.

Elabora e somministra corsi di formazione ed è relatrice a convegni in ambito *Compliance* (con focus sul d.lgs 231/01, sul d.lgs 231/07, sul Tax Control Framework, Cooperative compliance, etc.) e *Internal Audit* nonché in materia di diritto tributario.

Incarichi professionali

È presidente del Collegio Sindacale di:

Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey & Company Inc. Italy;

Perillo S.p.A.

È sindaco effettivo presso:

Astellas Pharma S.p.A.;

Ethica Holding S.p.A. Ethica Friends S.p.A., Ethica Advisory S.p.A., Ethica SIM S.p.A. in liquidazione;

Xyence Capital SGR – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in liquidazione (già Principia SGR S.p.A.);

Fabbrica Servizi S.r.l., (controllata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano);

Fondazione Generation Italy ETS;

Prysmian Riassicurazioni S.p.A.;

Nord Est Trasporti S.r.l. (NET S.r.l. gruppo ATM);

Tangenziale Esterna S.p.A. (gruppo ASTM);

GGG S.p.A., Ufi Filters S.p.A., Ufi Filters Hydraulics S.p.A., Ufi Hydrogen S.p.A.

È sindaco unico di:

Resindion S.r.l. a socio unico (Mitsubishi Chemical Corporation).

È sindaco supplente di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.; Infrastrutture Wireless Italiane - INWIT S.p.A.; INDEL B; Società Autostrada Ligure Toscana - SALT p.a.; SINELEC S.p.A..

Collabora e ha collaborato con i Collegi Sindacali e gli Organismi di Vigilanza di Compass S.p.A., di SelmaBipiemme Leasing S.p.A., di Palladio Leasing S.p.A. (Gruppo Mediobanca) e Prysmian S.p.A.

Ricopre la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza presso le seguenti società:

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. (fino al 31.12.2023 IR Idroelettriche Riunite S.p.A. incorporata in AFV Beltrame S.p.A.);

Belfor Italia S.r.l. (monocratico);

Lario Reti Holding S.p.A.;

Consorzio per la tutela dell'Asti (monocratico).

È stata membro dell'OdV di Selex Service Management S.p.A. fusa in Selex ES S.p.A in liquidazione (Gruppo Leonardo - Finmeccanica).

È stata coordinatrice del Gruppo "Tax Control Framework" (Cooperative Compliance) istituito presso la Commissione Informatica congiuntamente con la Commissione Compliance e Modelli 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

09/2008 -15/03/2011 **Gruppo AFV Beltrame (multinazionale di produzione dell'acciaio)**

Direttore centrale auditing e controllo interno (Dirigente) e membro interno dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo – Ha avviato la funzione di internal audit e ha coordinato le attività per l'implementazione ex novo del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e di un processo integrato di risk management (rischi di compliance, operativi, finanziari, etc.) e per l'individuazione dei modelli di gestione dei rischi maggiormente significativi.

- 10/1999 – 08/2008 **Agenzia delle Entrate**
- 10/04 – 08/08 **Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Audit e Sicurezza – Ufficio Audit Interno e Direzione Regionale Lombardia**
- Audit manager (Dirigente) - ha svolto attività di fraud audit e internal audit. Nella fase di costituzione della Direzione Centrale Audit e Sicurezza ha partecipato alle attività di implementazione del modello organizzativo collaborando con Ernst&Young. Ha svolto audit di processo sulle strutture centrali sui processi di *governance* e ha coordinato le attività di audit eseguite dagli uffici regionali sulle strutture periferiche.
- 10/01 – 09/04 **Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Soggetti Grandi Dimensioni – Area nord**
- Si è occupata di attività di verifica e della predisposizione di metodologie di controllo nei confronti di grandi aziende (imprese bancarie e finanziarie). Inoltre, ha svolto attività di docenza su tematiche di elusione fiscale internazionale tenutesi in tutte le regioni.
- 10/99 – 09/01 **Agenzia delle Entrate, II Ufficio IIDD di Milano**
- Si è occupata di attività di verifica nei confronti di imprese di medie e piccole dimensioni.
- 9/1996 – 9/1999 **Libero professionista c/o Studi professionali – Roma e Milano.**
- Si è occupata delle attività di assistenza fiscale, tributaria e contabile alle imprese. In particolare, ha prestato assistenza

all'attività di verifica degli organi di controllo aziendali, ha partecipato agli incontri presso l'amministrazione finanziaria nell'ambito di procedure di accertamento, ha collaborato alla stesura degli atti nell'ambito dell'attività contenziosa, etc.

Stesura della rubrica "L'esperto risponde" del Sole 24-ore nell'area finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1991-1995 **Università "G. D'Annunzio", Pescara.**

Laurea in Economia e Commercio. - Voto finale: 105/110. - Titolo della tesi: "L'*auditing* Ambientale".

9/95 - 9/96 **Master in "Imprenditorialità e Management Ambientale Innovativo"**

Organizzato dalla società "Imprenditorialità Giovanile S.p.A.".

04/04 - 10/05 **Master in "Auditing e controllo interno"**

Organizzato dall'università di Pisa - Facoltà di Economia — Titolo della tesi: "Implementazione di un sistema informatico di controllo integrato"

10/01 - 12/02 **Master in diritto tributario dell'impresa e fiscalità internazionale**

Organizzato dall'università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano

- 10/04 **Corso di Internal Audit** - Organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con l'Associazione Italiana Internal Auditors.
- 2005-2010 Seminari, convegni e corsi in materia tributaria e fiscale presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze; la Scuola Tributaria Ezio Vanoni; etc.
- Corsi e seminari in materia di Auditing e Controllo Interno, legislazione (D.Lgs 231/01) e normativa emanata dai regulators nazionali e internazionali.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Inglese: buona conoscenza acquisita in ambito scolastico e universitario, nonché nell'ambito di soggiorni studio all'estero
- (6/1999- 9/1999 Cambridge – EF International School of English
- 14/07/2008 – 05/08/2008 Boston – Kaplan School).
- Francese: buona conoscenza acquisita in ambito scolastico e universitario.
- Approfondita nell'ambito di un corso intensivo aziendale (12/2008 – 04/2009 e 10/2009 fino al 03/2010 Vicenza – Interlingua).

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

2001 **Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara.

Iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano al n. 8105.

2002 **Iscrizione nel registro dei Revisori Legali**

al n. 127161 giusto D.M. del 15/10/2002, G.U. quarta serie speciale del 22 ottobre 2002.

PUBBLICAZIONI

02/08 **"La Responsabilità amministrativa - e penale delle imprese" casa editrice EGEA**

Contributi (Parte Terza "I modelli organizzativi") nella nuova pubblicazione a cura di Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani e Andrea Mifsud.

Collaborazione alla preparazione di testi in materia di antiriciclaggio, *compliance* fiscale e *cooperative compliance*.

Varie pubblicazioni interne all'Agenzia su tematiche fiscali (metodologie di controllo per imprese bancarie e finanziarie) e in materia di Internal Audit.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 e del GDPR 679/16