



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

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

Milano, 2 aprile 2019

**OGGETTO: Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019:
deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.**

La sottoscritta Mediobanca S.p.A., azionista di Assicurazioni Generali con n. 202.713.510 azioni ordinarie, pari al 13% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra Assemblea in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021, 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, la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome
1.	Gabriele	Galateri di Genola (*)
2.	Francesco Gaetano	Caltagirone
3.	Clemente	Rebecchini (*)
4.	Philippe	Donnet
5.	Romolo	Bardin (**)
6.	Lorenzo	Pelliccioli (*)
7.	Sabrina	Pucci (**)
8.	Alberta	Figari (**)
9.	Diva	Moriani (**)
10.	Paolo	Di Benedetto (**)
11.	Antonella	Mei-Pochtler (**)
12.	Maurizio	Dattilo (**)
13.	Barbara	Negri (**)

(*) Candidato dichiaratosi indipendente ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 58/98 "TUF".

(**) Candidato dichiaratosi indipendente sia ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 58/98 che del Codice di Autodisciplina delle società quotate.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Come da raccomandazioni espresse dal Consiglio nel febbraio scorso nel *Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021*, la lista assicura un'appropriatezza continuità di presenze e riflette:

- un'equilibrata combinazione di profili professionali e manageriali, anche di carattere internazionale attestato dai ruoli ricoperti in contesti aziendali e professionali esteri;
- un'adeguata rappresentanza a livello collegiale di competenze su tematiche assicurative, industriali, finanziarie, contabili, legali, di remunerazione, di controllo e rischi, di *governance*, tecnologiche e digitali (riscontrabili nei curricula di seguito presentati);
- un'equilibrata distribuzione della *seniority* e della *diversity*.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
2. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità e d'onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Vostra Società;
3. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
4. dichiarazioni di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina.

Distinti saluti.

MEDIOBANCA
Stizel C

Allegati: c.s.



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Courtesy translation

To:

Assicurazioni Generali S.p.A.

Piazza Duca degli Abruzzi, 2

34132 TRIESTE

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

Milan, 2 April 2019

RE: Ordinary annual general meeting of shareholders, 30 April, 3 and 7 May 2019: list of candidates for appointment to Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A.

The undersigned Mediobanca S.p.A., shareholder of Assicurazioni Generali S.p.A. and holder of 202,713,510 ordinary shares equal to 13% of the company's share capital, in connection with your annual general meeting referred to above which has been called, among other things, to approve resolutions in respect of appointments to the Board of Directors for the 2019-21 three-year period, proposes to shareholders in general meeting to establish the number of Directors as 13 and deposits, pursuant to Article 28 of the company's Articles of Association, the following list of candidates numbered consecutively:

No.	First Name	Surname
1.	Gabriele	Galateri di Genola (*)
2.	Francesco Gaetano	Caltagirone
3.	Clemente	Rebecchini (*)
4.	Philippe	Donnet
5.	Romolo	Bardin (**)
6.	Lorenzo	Pellicoli (*)
7.	Sabrina	Pucci (**)
8.	Alberta	Figari (**)
9.	Diva	Moriani (**)
10.	Paolo	Di Benedetto (**)
11.	Antonella	Mei-Pochtler (**)
12.	Maurizio	Dattilo (**)
13.	Barbara	Negri (**)

(*) Candidate has declared himself to be independent as defined in Article 148 of Italian Legislative Decree 58/98 (Italian finance act).

(**) Candidate has declared himself to be independent as defined both in Article 148 of Italian Legislative Decree 58/98 and the Code of Conduct in respect of listed companies.



As per the Board's recommendations in the "Guidance to shareholders on the size and composition of the Board of Directors for 2019-21", the list ensures an appropriate degree of continuity and reflects:

- A balanced combination of professional and managerial skills, including with international experience, as shown by the roles which the candidates have held in non-Italian corporate and professional contexts;
- Adequate representation at a collegiate level of capabilities in insurance, industrial, financial, accounting, legal, remuneration, control and risks, governance, technology and digital issues (as shown by the CVs attached hereto);
- Balanced distribution in terms of seniority and diversity.

The following documentation is enclosed with the list:

1. Copy of notification issued by the appointed intermediary proving ownership of the number of shares represented for purposes of filing the list;
2. Declarations by each list member expressing their agreement to stand as candidate and also, if appointed, as Director, and stating, under their own responsibility, that no grounds subsist which would render them ineligible or otherwise incompatible to hold such office, and further that they are in possession of the requisite professional and personal qualities stipulated by the legal and regulatory provisions in force to hold the office of Director of your company;
3. CV of each individual candidate, containing exhaustive information regarding their respective personal and professional qualifications, skills and a list of director-level, executive and supervisory positions currently held by them;
4. Declarations by each candidate regarding their status as independent pursuant to the definitions provided in Italian Ministerial Decree 220/11, Article 148, para. 3 of Italian Legislative Decree 58/98, and the Code of Conduct in respect of listed companies instituted by Borsa Italiana.

Yours very truly,

MEDIOBANCA

Encl: as above



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

02/04/2019

data di invio della comunicazione

02/04/2019

n.ro progressivo annuo

0000000532/19

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MEDIOBANCA SPA

nome

codice fiscale 00714490158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZETTA E. CUCCIA 1

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062072

denominazione GENERALI

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 202.713.510

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

02/04/2019

termine di efficacia

05/04/2019

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

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

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma l'11/1/1947, residente a Milano, codice fiscale GLTGRL47A11H501Z, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "**Generali**"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

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

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

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

Luogo e data 20/03/2019

Firma 

Allegati:

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



GABRIELE GALATERI DI GENOLA

È nato a Roma l'11 gennaio 1947. È coniugato, con una figlia. E' Cavaliere del Lavoro dal 31.05.1999. E' stato insignito dell'onorificenza della Legion d'Onore.

Dall'8 aprile 2011 è il Presidente di Assicurazioni Generali SpA.

Dopo il conseguimento del Master of Business Administration presso la Business School della Columbia University, inizia la carriera professionale nel 1971 nella Direzione Centrale del Banco di Roma, con l'incarico prima di Responsabile dell'Ufficio Analisi Finanziaria, e successivamente di Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti Internazionali.

Nel 1974 entra nel Gruppo Saint Gobain, prima in Italia come Direttore Finanziario, poi a Parigi, dove resta fino al 1976.

Nel 1977 entra in FIAT S.p.A. dove assume incarichi di crescente responsabilità: da Responsabile dell'Area Nord-Centro-Sud America della Direzione Finanza Estero a Direttore della Finanza Estero e, infine, Direttore Finanza.

Nel 1986 è nominato Amministratore Delegato di Ifil S.p.A e, nel 1993, assume anche la posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI, incarichi che manterrà fino al 2002.

Nel giugno 2002 è nominato Amministratore Delegato di FIAT SpA.

Dall'aprile 2003 al giugno 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.

Dal 3 dicembre 2007 al 12 aprile 2011 è Presidente di Telecom Italia SpA.

E' Presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia e membro del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana.

È membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Moncler SpA, Lavazza SpA, , Fondazione Giorgio Cini Onlus, nonché Edenred S.A.

È membro anche del Global Advisory Council di Bank of America Merrill Lynch, dell'International Board of Overseers della Columbia Business School e membro dell'European Advisory Board di Temasek.

Milano, 20.03.2019

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gabriele Galateri di Genola'. The signature is fluid and cursive, written on a white background.



GABRIELE GALATERI DI GENOLA

Gabriele Galateri di Genola was born in Rome on January 11th, 1947. Married with one daughter, he has been awarded the *Cavaliere del Lavoro* honor (Italy) in May 1999 and also the Légion d'honneur (France).

Mr. Galateri di Genola is Chairman of Assicurazioni Generali from April 8th 2011.

After earning a law degree in Rome University and an MBA at the Columbia University Business School, Mr. Galateri di Genola began his career in 1971 at the Headquarters of the Banco di Roma, where he started as Head of the Financial Analysis Office before being appointed to manage the International Loans Office.

From 1974 to 1976 he worked as Financial Director of the Saint Gobain Group in Italy and then in the financial department in Paris.

In 1977, he joined FIAT S.p.A., where he moved from Head of North, Central and South American Operations at the International Finance Office to Head of International Finance and, ultimately, Director of Finance.

In 1986 Mr. Galateri di Genola became CEO of Ifil S.p.A. In 1993, he took also on the positions of CEO and General Manager of IFI, which he retained until 2002.

In June 2002, he was appointed CEO of FIAT SpA.

Between April 2003 and June 2007, Mr. Galateri di Genola was Chairman of Mediobanca S.p.A and from December 2007 to April 2011 he was Chairman of the Board of Telecom Italia SpA.

Mr Galateri di Genola is Chairmain of the Italian Institute of Technology and member of the Corporate Governance Committee of the Italian Stock Exchange.

He is non-executive Board Member of Moncler SpA, Lavazza SpA, Giorgio Cini Foundation and Edenred S.A.

He is also Member of the International Board of Overseers of the Columbia Business School and Member of the European Advisory Board of Temasek.

20 March 2019

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Moncler		Moda	Italia	
Lavazza		Alimentari	Italia	
Edenred		Servizi	Francia	

Incarichi di Sindaco

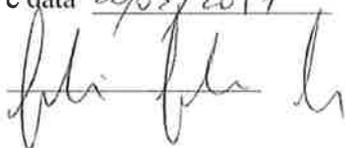
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data 20/03/2019

Firma



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Gabriele Galateri di Genola, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premessò che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

(¹) Indicare con una crocetta.

altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

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

Luogo e Data, 20/03/2019

Firma _____



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Francesco Gaetano Caltagirone, nato a Roma il 2/3/1943, residente a Roma, codice fiscale CLTFNC43C02H501V, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “**Consiglio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.



1

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

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

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

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

Luogo e data 22/3/19 Roma

Firma 

Allegati:

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

CURRICULUM VITAE

Francesco Gaetano Caltagirone nasce nel 1943 da una famiglia di costruttori le cui prime iniziative risalgono agli ultimi decenni del 1800.

- Giovanissimo, nel corso degli studi alla facoltà di ingegneria di Roma, ha ripreso l'attività tradizionale della famiglia, interrotta negli anni '40 per la improvvisa scomparsa del padre. Da quel momento ha realizzato in proprio circa 200 complessi immobiliari di quasi 800 edifici la cui consistenza è vicina ai 10 milioni di m³ (3,3 milioni di metri quadrati) il cui valore attualizzato è 15 miliardi di Euro.
- Nel 1984 acquista il controllo di una delle maggiori società di costruzioni generali, quotata in Borsa: la Vianini ora Caltagirone S.p.A. di cui assume la Presidenza e, dopo una completa ristrutturazione industriale che moltiplica la redditività dell'impresa, procede all'offerta pubblica e alla successiva quotazione a Milano di due partecipate – Vianini Lavori e Vianini Industria.
- Nel 1992 acquisisce dall'IRI in una pubblica asta la Cementir, terzo gruppo cementiero Italiano anch'essa quotata in Borsa. Assume la presidenza per un triennio in cui ristruttura la società.
- Nel 1996 dal gruppo Montedison acquisisce il 100% de "Il Messaggero" di cui assume la presidenza e anche in questo caso i risultati sono eccezionali.
- Nel 1997 acquisisce la società di gestione de "Il Mattino" da privati e la società proprietaria della testata dalla Fondazione Banco di Napoli, ne assume la presidenza per un triennio e procede al risanamento dell'azienda.
- Nel 1999/2000 riunisce le partecipazioni editoriali e pubblicitarie in un'unica società, la Caltagirone Editore, e con un'offerta pubblica di sottoscrizione crea il flottante e la successiva quotazione.
- Nel 2001 la Cementir acquista il controllo tramite gara internazionale e successiva OPA di due Società quotate alla Borsa di Istanbul: Cimentas e Cimbeton.
- Nel 2001 la Caltagirone Editore fonda il quotidiano gratuito Leggo che in tre anni diventa leader mondiale dei quotidiani gratuiti.
- Nel dicembre del 2003 viene fondata Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., una delle società leader del risparmio gestito nel settore immobiliare.
- Nel 2004 la Cementir acquista il controllo tramite gara internazionale di due società danesi Aalborg Portland e Unicon diventando leader mondiale nel cemento bianco.
- Nel 2004 la Caltagirone Editore acquista il quotidiano "Corriere Adriatico" leader nelle Marche e l'85% de "Il Quotidiano di Puglia" leader nel Salento, acquisto poi completato al 100%.
- Nel 2005 e nel 2006 la Cementir acquista una serie di stabilimenti in Turchia diventando il terzo produttore di cemento nel paese.
- Nel 2006 la Caltagirone Editore acquisisce il Gazzettino, quotidiano leader nel Nord Est.
- Nel 2006 riceve l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.



- Da aprile 2003 ad aprile 2006 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Da aprile 2006 all'ottobre 2011 ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Ad aprile 2007 viene nominato Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. di cui, da aprile 2010, ricopre la carica di Vice Presidente.
- Nel maggio del 2015 promuove con successo un'OPA su Vianini Lavori S.p.A che conseguentemente viene delistata.
- Nel luglio del 2016 la Cementir acquista il 100% della "Compagnie des Ciments Belges S.A. da Ciments Francais S.A.S tra le aziende leader nei materiali da costruzione.
- Nel mese di settembre 2016 diventa il terzo azionista di SUEZ con una partecipazione del 3,54%.
- Attualmente è il terzo azionista della Società ACEA S.p.A con il 5,076%.



CURRICULUM VITAE

Francesco Gaetano Caltagirone was born in 1943 into an historic construction family dating back to the end of the 19th century.

- As a young man, while studying engineering in Rome, he recommenced the historic family activities, interrupted in the 1940's due to the untimely death of his father. Over this period he carried out around 200 construction projects consisting of almost 800 buildings with a total surface area close to 10 million cubic metres (3.3 million square metres) with a current value of Euro 15 billion.
- In 1984, he acquired control of one of the largest general construction companies, listed on the Stock Exchange: Vianini, now Caltagirone S.p.A. where he becomes the Chairman and, after a full industrial restructuring which multiplied the company's profitability, made a public offering and subsequent listing on the Milan Stock Exchange of two subsidiaries – Vianini Lavori and Vianini Industria.
- In 1992, in a public tender, he acquired Cementir from IRI, the third Italian cement group also listed on the Stock Exchange. Appointed chairman for a three-year period he then proceeded to restructure the company.
- In 1996, he acquired 100% of "Il Messaggero" leading newspaper of Rome from the Montedison group. He was appointed chairman and again the results were excellent.
- In 1997, he acquired the editing company of "Il Mattino" leading newspaper of Naples from private ownership and the company owner of the newspaper from "Fondazione Banco di Napoli" the newspaper, where he was appointed chairman for a three-year period and undertook the company restructuring.
- In 1999/2000, the publishing and advertising investments merged were placed into one company, Caltagirone Editore, and with an initial public offering it was listed on the Milan stock Exchange.
- In 2001, Cementir, through an international tender and subsequent public offering, acquired control of two companies listed on the Istanbul Stock Exchange: Cimentas and Cimbeton.
- In 2001, Caltagirone Editore founded the free newspaper Leggo which over three years has become world leader in the free press sector.
- In 2004, Cementir acquired control through an international tender of two Danish companies Aalborg and Unicon - world leaders in white cement.
- In 2004, Caltagirone Editore acquired the newspaper "Corriere Adriatico" leader in the Marche region and 85% of "Il Quotidiano di Puglia" leader in the Salento area.
- In 2005 and 2006, Cementir acquired a number of factories in Turkey becoming the third cement producer in the country.
- In 2006, Caltagirone Editore acquired "il Gazzettino", leading newspaper in the North East Italy (Venice).
- In 2006, he received the honorary title "Cavaliere del Lavoro" from the President of Republic.

- From April 2003 to 2006 he hold the position of member of the board of directors in the Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- From April 2006 to October 2011 he hold the position of Deputy Chairman of the board of directors in the Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- In April 2007, he is appointed member of the board of directors in Assicurazioni Generali S.p.A. and, in april 2010, Deputy Chairman.
- In May 2015 he promoted a successfully takeover bid for Vianini Lavori S.p.A. (with its delisting).
- In July 2016 Cementir acquired 100% of "Compagnie des Ciments Belges S.A." from Ciments Francais S.A.S., Construction products - leading manufacturers in the country.
- In September 2016 he became the third shareholder in SUEZ, with a participation of 3,54%.
- Actually he is also the third shareholder in ACEA S.p.A. with a participation of 5,076%.

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Caltagirone S.p.A.	Gruppo Caltagirone	Holding di partecipazioni	Italia	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Messaggero S.p.A.	Gruppo Caltagirone	Editoria	Italia	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aalborg Portland Holding A/S	Gruppo Caltagirone	Holding di partecipazioni	Danimarca	Consigliere di Amministrazione
ICAL S.p.A.	Gruppo FGC	Costruzioni	Italia	Consigliere di Amministrazione
LUISS Guido Carli	LUISS Guido Carli	Università	Italia	Consigliere di Amministrazione
Amici della LUISS	LUISS Guido Carli	Associazione	Italia	Presidente dell'Associazione
Confindustria	Confindustria	Industria	Italia	Membro Advisory Board
Unindustria	Unindustria	Industria	Italia	Consigliere di Amministrazione

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data 22/3/19 Roma

Firma 

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Francesco Gaetano Caltagirone, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

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

Inoltre,

premessato che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.



altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

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

Luogo e Data, 22/3/19 Rome

Firma _____

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Clemente Rebecchini, nato a Roma l'8/3/1964, residente a Milano, codice fiscale RBCCMN64C08H501G, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

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

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

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

Milano, 25 marzo 2019

Firma



Allegati:

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

CURRICULUM VITAE

Clemente Rebecchini
Nato a Roma l'8 marzo 1964
Residente a Milano

Formazione

- 1982: diploma di maturità: liceo classico presso l'Istituto Marcantonio Colonna (Roma).
- 1987: laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza (Roma).
- 1988: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Percorso professionale

- 1989 Assunzione in Mediobanca (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali)
- 1994 Funzionario (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali)
- 1998 Dirigente (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali)
- 2000 Vice Direttore Centrale (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali)
- 2007 ad oggi Direttore Centrale responsabile della Divisione *Principal Investing*

Incarichi di Amministratore

società quotate

- dal 2004 al 2014: Consigliere di Gemina S.p.A. (*)
- dal 2013 al 2016: Consigliere di Atlantia S.p.A.
- dal 2011 ad oggi: Consigliere di Italmobiliare S.p.A.
- dal 2012 ad oggi: Consigliere di Assicurazioni Generali S.p.A.; dal 2013 ne è il Vice Presidente.

(*) Dal 2008 membro del Comitato Esecutivo

società non quotate

- dal 2007 al 2013: Consigliere di Aeroporti di Roma
- dal 2007 al 2015: Consigliere di Telco S.p.A.; dal 2012 Presidente
- dal 2015 ad oggi: Consigliere dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Competenze

Nel settore bancario e assicurativo:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Contesto normativo di riferimento
- Corporate governance
- Analisi attuariale e finanziaria
- Politiche remunerative
- Contabilità bancaria, assicurativa e finanziaria
- Mercato assicurativo, strategia e modelli di business

In generale:

- Economia e finanza
- Conoscenza dell'industria italiana e delle principali imprese
- Analisi di investimento
- Contabilità e controllo di gestione di imprese industriali e finanziarie

Milano, 25 marzo 2019



CURRICULUM VITAE

Clemente Rebecchini

Date of birth: 8 March 1964; place of birth: Rome, Italy

Resident in Milan, Italy

Education

- 1982 High-school diploma (classical), Rome
- 1987 Graduated in Economics and Business from La Sapienza University (Rome).
- 1988 Qualified as chartered accountant.

Career to date

- 1989 – Joined Mediobanca (Equity Investments and M&A)
- 1994 - Promoted to officer (Equity Investments and M&A)
- 1998 - Promoted to manager (Equity Investments and M&A)
- 2000 – Deputy Central Manager (Equity Investments and M&A)
- 2007 - Central Manager (Head of Equity Investments and M&A)

Positions as director held

Listed companies

- From 2004 to 2014 Gemina S.p.A.*
- From 2013 to 2016 Atlantia S.p.A.
- From 2011 Italmobiliare S.p.A.
- From 2012 Assicurazioni Generali; of which he has been Deputy Chairman since 2013

* Member of Executive Committee.

Unlisted companies

- From 2007 to 2013 Aeroporti di Roma
- From 2007 to 2015 Telco S.p.A. (Chairman from 2012)
- From 2015 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Skills and expertise

Banking and Insurance sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Planning and Control
- Regulatory framework
- Corporate governance
- Actuarial and financial analysis
- Remuneration policies
- Banking, financial and insurance accounting
- Insurance market, strategies and business models

General:

- Economics and finance, including international
- Knowledge of Italian industry and leading industrial companies
- Investment analysis
- Accounting and planning and control for industrial and financial companies

Milan, 25 March 2019

Clemente Rebecchini

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Italmobiliare S.p.A.	Holding di partecipazioni	Milano	Consigliere
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l	Ospedaliero	Milano	Consigliere

Incarichi di Direzione

Società	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Mediobanca S.p.A.	Bancario	Milano	Direttore Centrale

Milano, 25 marzo 2019

Firma



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Clemente Rebecchini, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premessò che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

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

Milano, 25 marzo 2019

Firma



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Philippe Donnet, nato a Suresnes (Francia) il 26 luglio 1960, residente a Venezia, codice fiscale DNNPLP60L26Z110H, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “**Consiglio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

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

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

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

Luogo e data MILANO, 21 MARZO 2019

Firma Philippe Donnet

Allegati:

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

PHILIPPE DONNET



- Amministratore Esecutivo, quale Amministratore Delegato e Group Chief Executive Officer
- Presidente del Comitato per gli Investimenti e le Operazioni Strategiche
- Presidente del Group Management Committee
- Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi
- Nato a Suresnes (Francia) il 26 luglio 1960

CARRIERA

Philippe Donnet è Amministratore Delegato e Group CEO di Generali dal 17 marzo 2016.

E' laureato a Parigi presso l'Ecole Polytechnique e presso l'Institut des Actuaires.

Dal 1985 al 2007 ha ricoperto diverse posizioni presso il Gruppo AXA; la più recente quella di Regional CEO Asia Pacific. Nel 2007 diventa Managing Director responsabile per Asia Pacific presso Wendel Investissements a Singapore. Nel 2010 è nominato Managing Partner della società di investimenti HLD a Parigi. Il 7 ottobre 2013 entra a far parte del Gruppo Generali come Country Manager Italy e CEO di Generali Italia, posizione ricoperta fino a maggio del 2016. In questa veste ha diretto il progetto di fusione dei cinque marchi del Gruppo in Italia, uno dei progetti di integrazione e semplificazione più complessi nel panorama europeo.

Dal 2008 al 2016 è stato membro dell'Assemblea Generale di Vivendi, dal 2013 al 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e dal 2016 al 2017 Vicepresidente dell'ANIA.

Chevalier de l'Ordre National du Mérite. Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

CARICHE RILEVANTI AI FINI DELLA NOSTRA POLITICA SUL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI

Non ha cariche rilevanti ai fini della politica sul cumulo degli incarichi degli amministratori.

ALTRE CARICHE

- Presidente di Generali Italia S.p.A.
- Presidente di Generali Services Pte. Ltd.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Generali the Human Safety Net Onlus
- Membro del Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini



PHILIPPE DONNET



- Executive Director as Managing Director and Group Chief Executive Officer
- Chair of the Investment and Strategic Operations Committee
- Chair of the Group Management Committee
- Manager in charge of the Internal Control and Risk Management System
- Born in Suresnes (France) on 26 July 1960

CAREER

Philippe Donnet was appointed Managing Director and Group CEO of Generali on 17 March 2016.

He graduated from the Ecole Polytechnique in Paris and the Institut des Actuares.

Between 1985 and 2007 he held various positions within the AXA Group, most recently serving as Regional CEO Asia Pacific. In 2007 he became the Managing Director for Asia Pacific at Wendel Investissements, Singapore. In 2010 he was appointed Managing Partner of the investment management company HLD in Paris. On 7 October 2013 he joined Generali as Country Manager Italy and CEO of Generali Italia, position he held until May 2016. In this role, he led the programme to merge the five Generali brands operating in Italy, one of Europe's most complex integration and simplification projects.

From 2008 to 2016 he was member of the Supervisory Board of Vivendi, from 2013 to 2016 he was member of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A. and from 2016 to 2017 he was Vice-Chair of ANIA.

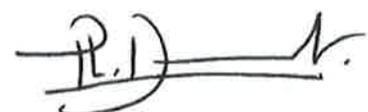
Chevalier de l'Ordre National du Mérite. Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

RELEVANT POSITIONS ACCORDING TO OUR DIRECTORS OVERBOARDING POLICY

He does not hold any relevant positions according to our Directors Overboarding Policy.

OTHER POSITIONS

- Chair of Generali Italia S.p.A.
- Chair of Generali Services Pte. Ltd.
- Member of the Board of Directors of Fondazione Generali the Human Safety Net Onlus
- Member of the General Council of Fondazione Giorgio Cini



Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Generali Italia S.p.A.	Generali		Italia	
Fondazione Assicurazioni Generali	Generali		Italia	
Generali Services Pte Ltd	Generali		Singapore	

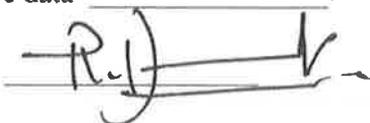
Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data PIZZANO, 21 MARZO 2019

Firma 

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Philippe Donnet, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

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

Inoltre,

premessò che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

Luogo e Data, MILANO, 21 MARZO 2019

Firma Philippe Donnet

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Romolo Bardin, nato a Belluno, 23/4/1978, residente a Lussemburgo, codice fiscale BRDRML78D23A757U, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "**Generali**"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

RB

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

RS

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

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

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

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

Lussemburgo 25/03/2019

Firma



Allegati:

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

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS

Name: Romolo Bardin
Professional address: Delfin Sarl, 7 rue de la Chapelle, I.-1325 Luxembourg, Luxembourg
Date of birth: 23/04/1978
Nationality: Italian
Professional status: Chief Executive Officer at Delfin Sarl

EDUCATION AND TRAINING

2002 Degree in Business Administration (Laurea), Ca' Foscari University, Venice

EMPLOYEMENT RECORD

2007 - Today Delfin Sarl
2002 – 2007 Luxottica Group Spa www.luxottica.com

OTHER INFORMATION

2018 – Today Member of the Board of Directors of EssilorLuxottica, company listed on Paris Stock Market. Member of the Audit Committee and member of the Nomination and Remuneration Committee. <https://www.essilorluxottica.com/>

2011 – Today Member of the Board of Directors of Covivio (ex Fonciere des Regions), company listed on Paris Stock Market. Member of the Audit Committee and member of Strategic and Investment Committee. <https://www.covivio.eu/>

2013 –2014 Member of the Board of Directors of Molmed Spa, company listed on Milan Stock Market. www.molmed.com

2008 – 2010 Member of the Supervisory Board of Fonciere des Regions, company listed on Paris Stock Market. Member of Strategic and Investment Committee <https://www.covivio.eu/en/>

Luxembourg, 25/03/2019



Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Covivio Siic		Real estate	Parigi	Società quotata a Parigi, membro del Comitato Audit, membro del Comitato Strategico & Investimenti
EssilorLuxottica		Consumer goods	Parigi	Società quotata a Parigi, membro del Comitato Audit, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Delfin Sarl		Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
Aterno Sarl	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
DFR Investment Sarl	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
Delfin Finance SA	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
Immochapelle SA	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato
Vast Gain Group Sarl	Delfin Sarl	Holding finanziaria	Lussemburgo	Amministratore delegato

Lussemburgo 25/03/2019



Romolo Bardin

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Romolo Bardin, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

RB

premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

Lussemburgo 25/03/2019

Firma _____



(²) Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Lorenzo Pelliccioli, nato ad Alzano Lombardo il 29 luglio 1951, residente a Milano, codice fiscale PLLRNZ51L29A246P, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “**Consiglio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

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

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

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

Novara, 26/03/2019



Allegati:

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

Lorenzo Pelliccioli

Nato il 29 luglio 1951 ad Alzano Lombardo (BG).
Coniugato, con 3 figli. Risiede a Milano.

Inizia la sua carriera come giornalista per il quotidiano Giornale di Bergamo e successivamente ricopre l'incarico di direttore dei programmi di Bergamo TV.

Dal 1978 al 1984 ricopre diversi incarichi nel settore televisivo della televisione privata in Italia in Manzoni Pubblicità, in Publikompass, fino alla nomina a direttore di Rete 4.

Dal 1984 entra a far parte del Gruppo Mondadori Espresso, primo gruppo editoriale italiano. Viene inizialmente nominato direttore generale Pubblicità e vice direttore generale della Mondadori Periodici e successivamente amministratore delegato di Manzoni & C. S.p.A., concessionaria di pubblicità del gruppo. Durante questo periodo contribuisce alla modernizzazione delle tecniche di vendita della pubblicità sulla carta stampata adeguandole ad un mercato sempre più dominato dal media televisivo. Inoltre, sempre nel periodo partecipa al lancio delle nuove testate Donna Moderna e Marie Claire.

Dal 1990 al 1997, entrando a far parte del Gruppo Costa Crociere, diventa prima presidente e amministratore delegato della Costa Cruise Lines a Miami, operante nel mercato nordamericano (USA, Canada e Messico) e ricopre in seguito l'incarico di direttore generale Worldwide di Costa Crociere S.p.A., con sede a Genova.

Dal 1995 al 1997 viene anche nominato presidente e amministratore delegato (PDG Président Directeur Général) della Compagnie Française de Croisières (Costa- Paquet), filiale della Costa Crociere, con sede a Parigi.

Con il suo ritorno in Europa nel 1993, guida lo sviluppo del mercato europeo della crociera di cui Costa Crociere è il leader europeo incontrastato. Utilizzando tutto lo spettro delle tecniche di marketing, Costa trasforma il prodotto crociera da vacanza polverosa e antiquata a vacanza giovane e moderna ripetendo quanto già accaduto nel mercato nord americano.

Dal 1997 partecipa alla privatizzazione di SEAT Pagine Gialle acquisita da un gruppo di investitori finanziari. In seguito all'acquisto è nominato amministratore delegato di SEAT.

Si tratta in quel momento del più grande leverage buy-out europeo. Nel corso dei successivi due anni Seat si trasforma da azienda "governativa e tradizionale" in una delle aziende protagoniste della new economy, grazie sia al lancio di Pagine Gialle Online e del servizio telefonico 892424, che all'acquisto del portale Virgilio.

Nel febbraio del 2000, in seguito alla vendita di Seat Pagine Gialle a Telecom Italia, viene anche nominato responsabile dell'area Internet Business del gruppo.

Nel settembre 2001 rassegna le dimissioni dopo l'acquisizione di Telecom Italia da parte del Gruppo Pirelli.

Dal novembre 2005 è amministratore delegato del Gruppo De Agostini, gruppo finanziario italiano che opera nel settore editoriale (De Agostini Editore), giochi e lotterie (IGT), dei media e comunicazione (Atresmedia - gruppo televisivo leader in Spagna, Banijay società leader nella produzione e distribuzione di contenuti per la televisione e i nuovi media), degli investimenti finanziari (Dea Capital).

E' stato Presidente di Gtech Spa dall'agosto 2006 ad aprile 2015 e, dopo la fusione con IGT, è diventato Vice Presidente di IGT. E' attualmente Presidente di IGT.

E' presidente del consiglio di amministrazione di Dea Capital società quotata alla Borsa di Milano, membro del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e membro dell'Advisory Board di Palamon Capital Partners.

In passato è stato membro dei consigli di amministrazione di ENEL, INA-Assitalia, Toro Assicurazioni e dell'Advisory Board di Lehman Brothers Merchant Banking e, per alcuni anni dal 2006, è stato membro della Global Clinton Initiative.

26/03/2019



Lorenzo Pellicoli

Born on July 29, 1951 in Alzano Lombardo (Bergamo). Married, three children. He lives in Milan.

He started his career as a journalist for the newspaper Giornale Di Bergamo and afterwards he became Bergamo TV Programmes Vice President.

From 1978 to 1984, he held different posts in the sector of the Italian private television for Manzoni Pubblicità, Publikompass up to his nomination as Rete4 General Manager.

In 1984, he joined the Gruppo Mondadori Espresso, the first Italian publishing group. He was initially appointed General Manager for Advertising Sales and Mondadori Periodici (magazines) Vice General Manager and afterwards President and CEO of Manzoni & C. S.p.A, advertising rep of the Group. During this period he contributes to modernizing the commercial sales techniques of news media adapting them to a market prevailed more and more by the television media. In addition, at the same time he participates in launching news magazines such as Donna Moderna and Marie Claire.

From 1990 to 1997, he was appointed first President and CEO of Costa Cruise Lines in Miami, being part of Costa Crociere Group operating in the North American market (USA, Canada and Mexico) and then became Worldwide General Manager of Costa Crociere S.p.A., based in Genoa.

From 1995 to 1997 he was also appointed President and CEO of the Compagnie Française de Croisières (Costa-Paquet), the Paris-based subsidiary of Costa Crociere. Having coming back to Europe in 1993, he leads the cruising European market development whose Costa Crociere is the unchallenged European leader. By using all the marketing techniques available, Costa transforms the item cruise from dusty and old-fashioned holidays into young and up-to-date ones, doubling the outstanding performance of the north American market.

As from 1997, he took part to the privatization of SEAT Pagine Gialle purchased by a group of financial investors. After the acquisition he was appointed CEO of SEAT. It represents the greatest European buy-out leverage of the time. During the following two years Seat changes from being a governmental and traditional company into one of the leading company of the new economy thanks to the launch of Yellow Pages Online and the telephone service 892424 and buying the Virgilio portal both. In February 2000, he was also in charge of the "Internet Business Unit" of the Telecom Italia Group following the sale of SEAT. In September 2001, following the acquisition of Telecom Italia by the Pirelli Group, he resigned.

As from November 2005 he is CEO of the De Agostini Group, an Italian financial group with ownership in the publishing sector (De Agostini Editore), games and lotteries (IGT), media and communications (Atresmedia – Spanish television leader, Banijay Group, a leader company in the production and distribution of television and media content), in the financial investments (DeA Capital).

He is Chairman of IGT while prior to the merger he served as Chairman of the Board of Directors of Gtech (formerly Lottomatica Group) from August 2006 to April 2015.

He is also Chairman of the Board of Directors of DeA Capital, companies listed on the Milan stock market and member of the Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A.

He is also member of the Advisory Boards of Palamon Capital Partners.

He has formerly been a member of the Boards of Directors of Enel, INA-Assitalia, Toro Assicurazioni and of the Advisory Board of Lehman Brothers Merchant Banking.

And from 2006 for nine years he has been member of the Global Clinton Initiative.

26/03/2019



Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
ASSICURAZIONI GENERALI SPA		Assicurativo	Sede legale in Trieste - Piazza Duca degli Abruzzi 2	AMMINISTRATORE e membro Comitato Investimenti e operazioni Strategiche e membro del Comitato per le nomine e la remunerazione
B&D HOLDING S.p.a.	B&D Holding S.p.a.	Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara – Via G. da Verrazano 15	AMMINISTRATORE
DEA CAPITAL SPA		Holding di partecipazioni	Sede legale in Milano - Via Brera 21	PRESIDENTE
DE AGOSTINI EDITORE SPA		Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara – Via G. da Verrazano 15	AMMINISTRATORE E MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
DE AGOSTINI SPA		Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	AMMINISTRATORE DELEGATO
FLAVUS SRL			Sede legale via Victor Hugo 4 - 20123 Milano	AMMINISTRATORE UNICO
INVESTENDO DUE S.R.L.		Holding di partecipazioni	Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	AMMINISTRATORE UNICO
IGT PLC		Giochi e servizi	Marble Arch House 66 Seymour Street London W1F 5BT	Presidente
XANTOS SASU		Società di consulenza	St. Remy de Provence – Domaine de Pierredon 13210 , France	PRESIDENTE
BANIJAY GROUP S.a.s.			Sede legale: 5, rue François 1 ^{er} , Parigi	Membro del Consiglio di Sorveglianza
YELLOW PROPERTIES S.r.l.			Sede legale in Reggio Emilia – Piazza Vallisneri 4	AMMINISTRATORE UNICO
LDH S.a.s.			Sede legale: 5, rue François 1er, Parigi	Amministratore
PALAMON CAPITAL PARTNERS			Sede legale: Cleveland House 33 King Street London SW1Y 6RJ	Member of the Board of Advisors

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Novara, 26/03/2019



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

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

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

Novara, 26/03/2019



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

La sottoscritta Sabrina Pucci, nata a Roma, il 30/8/1967, residente a Roma, codice fiscale PCCSRN67M70H501N, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo; creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetta, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stata condannata ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stata condannata a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stata destinataria, 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).

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

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

Luogo e data Roma 21/3/2019

Firma Sole Bcci

Allegati:

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

CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali

Nome: Sabrina Pucci

Data e luogo di nascita: 30-08-1967, Roma

Nazionalità: Italiana

Lingue: Italiano, Inglese

Dipartimento di Studi Aziendali

Università Roma Tre

2. Curriculum accademico e qualifiche professionali

2005 - Attualità professore ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre

1998 - 2005 Professore associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre

Dottore Commercialista

Dottore di Ricerca in Scienze Attuariali presso la Facoltà di Statistica dell'Università La Sapienza

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma con voti 110/110 e lode

3. Attività lavorativa, di consulenza e partecipazioni a organismi nazionali e internazionali

- dal novembre 2008 ad oggi membro del Gruppo di Lavoro sul Bilancio Assicurativo (*Insurance Accounting Working Group*) istituito presso l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*)
- dal 2005 ad oggi membro, e poi presidente, della Commissione Assicurativa istituita presso l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità)
- dal 1990 al 1998 dipendente presso l'ISVAP (oggi IVASS) prima come vice capoufficio e capoufficio nella sezione vita poi come dirigente della sezione attuariale danni. Ha partecipato, come rappresentante ISVAP (oggi IVASS), a riunioni presso l'OCSE e presso l'EUROSTAT in tema di previdenza complementare
- consulenze svolte per Tribunali come perito
- *Referee* per i seguenti soggetti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e per riviste scientifiche.



4. Partecipazione a consigli di amministrazione

- dal maggio 2013 Consigliere di amministrazione indipendente in Assicurazioni Generali, membro del Comitato Controllo e Rischi e nell'ultimo triennio del Comitato Nomine;
- dal maggio 2018 Consigliere di amministrazione in Luxottica e membro del Comitato Risorse Umane;
- dal 1° ottobre 2018 Consigliere di amministrazione indipendente in EssilorLuxottica.

5. Interessi di ricerca

Principi contabili internazionali, gestione dei rischi, assicurazioni, banche, strumenti finanziari, beni immateriali, fondi pensione. Informativa non finanziaria.

6. Attività didattica

1998 - 2019 titolare di corsi di insegnamento presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre sia nei Corsi di laurea triennali e magistrali, sia nei Dottorati di Ricerca istituiti presso l'Ateneo, sia ai Master. Insegnamenti tenuti nei vari anni di attività svolta come docente di ruolo presso l'Università Roma Tre: Principi contabili e informativa finanziaria; Bilancio.

2005 - 2012 professore a contratto presso l'università LUMSA di Roma (corso di Ragioneria Applicata e Professionale)

21/3/2019



Curriculum Vitae

1. Personal information

Name: Sabrina Pucci
Date and place of birth: 30-08-1967, Roma
Nationality: Italian
Languages: Italian, English
Department of Business Studies
Roma Tre University

2. Academic curriculum and professional qualifications

2005 to date, Professor of Business Administration, Economics Faculty, Roma Tre University
1998 – 2005, Associate Professor of Business Administration, Economics Faculty, Roma Tre University
Professional Accountant
Research Doctor in Actuarial Sciences in the Statistics Faculty,
Graduate in Business Administration (110/110 cum laude), La Sapienza University of Rome,

3. Work experience, consultancy and participation in national and international organizations

- November 2008 to date, member of the Insurance Accounting Working Group of EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)
- 2005 to date, member and subsequently President of the Insurance Commission of the Italian Accounting Organization
- 1990 to 1998, employee with ISVAP (now IVASS), first as deputy office manager and then manager in the life section, subsequently as executive in the damages actuarial section. Participated as ISVAP (now IVASS) representative at meetings of OCSE and EUROSTAT on complementary insurance
- consultancy for courts as technical expert
- *Referee* for the following organizations: Ministry of Education, University and Research and for scientific magazines

4. Board membership

- May 2013 to date, independent director of Generali Assicurazioni, member of the Control and Risks Committee and, in the last three years, of the Nominations Committee;
- May 2018 to date, director of Luxottica and member of the Human Resources Committee;
- 1st October 2018 to date, independent director of EssilorLuxottica.

5. Research Interests

International accounting principles, risk management, insurance, banking, financial instruments, immaterial goods, pension funds. Non-financial disclosure.

6. *Teaching Activity*

1998 – 2019, responsible for first degree and higher degree courses including masters and research doctorates in the Economics Faculty, Roma Tre University. Course teacher in accounting principles and financial disclosure; financial statements at Roma Tre University.

2005 – 2012, temporary professor at LUMSA University of Rome (course in Applied and Professional Accountancy)

Administration, management and control positions held with other companies

- May 2018 to date, board member with Luxottica and member of the Human Resources Committee
- 1st October 2018 to date, independent board member of EssilorLuxottica

2/3/2019

Incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

- dal maggio 2018 Consigliere di amministrazione in Luxottica e membro del Comitato Risorse Umane;
- dal 1° ottobre 2018 Consigliere di amministrazione indipendente in EssilorLuxottica.

21/3/2019



**Dichiarazione sul possesso
dei requisiti di indipendenza**

La sottoscritta Sabrina Pucci, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premessi che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

Luogo e Data, Rome 21 marzo 2019

Firma Selma Pici

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

La sottoscritta Alberta Figari, nata a Milano il 30/1/1964, residente a Milano, codice fiscale FGRLRT64A70F205M, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “**Consiglio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - ~~materia finanziaria e~~ politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetta, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stata condannata ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stata condannata a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stata destinataria, 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).

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

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

Luogo e data MILANO, 28/03/2019

Firma Alberto Rigari

Allegati:

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

ALBERTA FIGARI

Data di Nascita	30 gennaio 1964
Nazionalità	Italiana
Formazione	LL.M., King's College, Londra (1994) Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (1988)
Titolo	<i>Avvocato</i> – Ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano (1992)
Lingue conosciute	Italiano: <i>madrelingua</i> Inglese: <i>ottimo</i>
Carriera lavorativa	<i>Partner</i> presso Clifford Chance (1998) <i>Senior Associate</i> presso Clifford Chance (1994) <i>Associate</i> presso De Rienzo e Luzzatto (1989)
Profilo	<p>Alberta è specializzata in operazioni di <i>M&A</i> e <i>corporate finance</i>, tra cui acquisizioni, <i>takeover</i> e operazioni sul capitale, inclusi IPO e aumenti di capitale anche mediante emissione di obbligazioni convertibili</p> <p>Ha maturato significativa esperienza nel settore bancario e assicurativo nel contesto di operazioni di <i>M&A</i> (domestiche e transfrontaliere) nonché di <i>equity capital markets</i></p> <p>E' membro del Consiglio di Assicurazioni Generali S.p.A. nonché dell'Organismo di Vigilanza di Nice S.p.A.</p> <p>E' regolarmente annoverata tra i più importanti professionisti esperti in operazioni di <i>M&A</i> e <i>corporate finance</i> in Italia dai più rilevanti annuari indipendenti. In particolare alcuni clienti hanno sottolineato che Alberta ha "<i>exceptionally strong relationship skills, well-rounded technical expertise, years of experience</i>" and a "<i>problem-solving and pragmatic</i>" approach and "<i>commercial approach and good grasp of clients' needs.</i>"</p>

Milano, 28/03/2019

Alberta Figari

ALBERTA FIGARI

Date of birth	30 January 1964
Nationality	Italian
Education	LL.M., King's College, London (1994) LL.D., Università degli Studi di Milano (1988)
Qualifications	<i>Avvocato</i> – admitted to the Italian Bar (1992)
Languages	<i>Native:</i> Italian <i>Fluent:</i> English
Career	Partner at Clifford Chance (1998) Joined Clifford Chance (1994) Associate at De Rienzo e Luzzatto (1989)
Profile	<p>Alberta specialises in M&A and corporate finance transactions, such as acquisitions, takeovers, capital markets transactions including IPOs and share capital increases also through emission of convertible bonds.</p> <p>She has gained significant experience in the banking and insurance sector in the context of domestic and cross-border M&A transactions, as well as equity capital markets transactions.</p> <p>She is a member of the Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A. and of the supervisory body (<i>organismo di vigilanza</i>) of Nice S.p.A.</p> <p>Alberta is consistently ranked among leading M&A and corporate finance lawyers in Italy according to the independent commentators. Clients observe that she has "<i>exceptionally strong relationship skills, well-rounded technical expertise, years of experience</i>" and a "<i>problem-solving and pragmatic</i>" approach as well as a "<i>commercial approach and good grasp of clients' needs.</i>"</p>

Milano, 28/03/2013

Alberta Figari

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
FONDAZIONE ARIEL		Onlus	MI	Amministratore non esecutivo

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Membro dell'ODV di Nice S.p.A.

Luogo e data MILANO, 28/03/2018

Firma Alberto Figa.

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Alberta Figari, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

(¹) Indicare con una crocetta.

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

Luogo e Data, MILANO, 28/3/2019

Firma Alberta Fiori

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

La sottoscritta Diva Moriani, nata ad Arezzo il 18/10/1968, residente a Milano, codice fiscale MRNDVI68R58A390S, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “**Consiglio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. 1), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

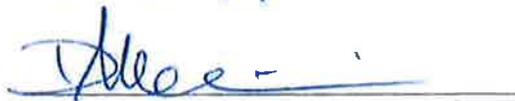
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stata condannata a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stata destinataria, 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).

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

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

Luogo e data MILANO, 19/3/19

Firma



Allegati:

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

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

DIVA MORIANI

Nata ad Arezzo il 18/10/1968

Coniugata, 1 figlio

Laurea in Economia e Commercio c/o Università degli Studi di Firenze

EVOLUZIONE PROFESSIONALE

Dal 2007 ad oggi

Vicepresidente esecutivo di INTEK GROUP S.p.A., holding di partecipazioni quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate con fatturato complessivo superiore ai 2,0 mld/Euro ed oltre 4000 dipendenti.

Ruoli esecutivi e/o apicali all'interno delle principali società del Gruppo:

- **Da Luglio 2017 Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di KME AG**, holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con circa 2 mld/Euro di fatturato e 3.800 dipendenti in 15 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA.
- **Dal 2014 al 2017 Chief Executive Officer di KME AG.**
- **Dal 2012 al Giugno 2017 Membro esecutivo del Vorstand di KME AG**
- **Dal 2009 Membro del Consiglio di Sorveglianza di KME Germany GmbH**, società tedesca operativa del gruppo KME
- **Dal 2017 membro del Consiglio di Amministrazione di KME Srl.**
- **Dal 2007 al 2012 Amministratore delegato del Fondo I2Capital Partners**, fondo di private equity promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.
- **Dal 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo**, primo camp di terapia ricreativa in Italia per bambini malati.
- **Dal 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione della società quotata Ergycapital S.p.A.**, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e risparmio energetico.

Dal maggio 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione di ENI S.p.A., Presidente Comitato Nomine, membro del Comitato Remunerazione e membro del Comitato di Controllo Interno.

Da dicembre 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della società MONCLER S.p.A. nonché Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e Membro del Comitato Parti Correlate.

Da Aprile 2016 Membro del Consiglio di Amministrazione del GRUPPO GENERALI, componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione nonché Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

20 Marzo 2019


(dr.ssa Diva Moriani)

CURRICULUM VITAE

DIVA MORIANI

Borned in Arezzo, October 18, 1968

Resident in MILAN

Married, 1 son

Business Administration degree from Università degli Studi in Florence

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Since 2007

Executive Vicechairman of Intek S.p.A., listed holding company of a group of diversified industrial and financial participations with total revenues in excess of 2/bnEuro and employees in excess of 4000.

Executives roles and/or Board positions in the main companies of the group:

- **From July 2017 Vice Chairman of Supervisory Board of KME AG**, German holding company of KME Group, global leading player in the copper and copper alloys semifinished products industry, with 2,5 bnEuro revenues, over 3.800 employees and 15 manufacturing plants in Europe, China and US.
- **From September 2014 to June 2017 Chief Executive Officer of KME AG.**
- **From 2012 to July 2007 Executive member of KME AG Vorstand**, as executive in charge of M&A activities/strategic international partnerships for group developments and/or assets portfolio rationalization.
- **From 2017 Member of the Board of Directors of KME Srl - Florence**
- **Since 2009 Supervisory Board member of KME Germany GmbH**, German operating company of KME Group.
- **From 2007 to 2012 CEO of I2Capital Partners**, a 200 mlnEuro private equity fund sponsored by Intek SpA and foreign institutional investors, with an investment strategy focused on special situations.
- **Since 2004 Member of the Board of Directors of Dynamo Foundation and since 2007 Member of the Board of Directors of Associazione Dynamo**, first Italian Camp of recreational therapy for children with serious pathologies.

Since May 2014

Independent Member of ENI S.p.A. Board of Directors; Board Committees roles: Chairman of Nominees Committee, Member of Control and Risk Committee and Remuneration Committee.

Since December 2014

Independent Member of MONCLER S.p.A. Board of Directors; Board Committees roles: Chairman of Remuneration and Nominees Committee, Member of Related Parties Transaction Committee.

Since April 2016

Independent Member of ASSICURAZIONI GENERALI GROUP - Board of Directors; Member of the Remuneration Committee, Member of the Nominee Committee and Member of the Related Parties Transactions Committee.

20 MARCH 2019

MORIANI DIVA – CARICHE SOCIETARIE

MARZO 2019

INTEK GROUP S.p.a. <i>Milano – Foro Buonaparte 44</i>	Vice Presidente Esecutivo
NEXTEP Srl <i>Milano Foro Buonaparte, 44</i>	Amministratore Delegato
KME A.G. <i>49074 Osnabrück Klosterstrasse 29</i>	Vice Chairman of Supervisory Board
KME Germany GmbH <i>49074 Osnabrück - Klosterstrasse 29</i>	Membro del Consiglio di Sorveglianza
KME srl <i>FIRENZE – Via G. Saviane 6</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
ENI Spa <i>00144 ROMA (RM) Piazzale Enrico Mattei 1</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Nomine Membro del Comitato di Controllo Interno Membro del Comitato Remunerazione
GRUPPO GENERALI <i>34132 TRIESTE Piazza Duca degli Abruzzi 2</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro del Comitato Nomine e Remunerazione Membro del Comitato per Operazioni con Parti Correlate
MONCLER Spa <i>20144 MILANO - Via Stendhal,47</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine Membro Comitato Parti correlate
FONDAZIONE DYNAMO <i>20121 MILANO - Foro Buonaparte, 44</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSOCIAZ. DYNAMO CAMP ONLUS <i>San Marcello Piteglio PT Via Ximenes, 716</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY Srl <i>San Marcello Piteglio PT Via Ximenes, 716</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione

Milano, 20 marzo 2019

(dr.ssa Diva Moriani)

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Diva Moriani, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premessò che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

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

Luogo e Data, MILANO, 19/3/19

Firma _____

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Paolo Di Benedetto nato a Roma il 21/10/1947, residente a Roma, codice fiscale DBNPLA47R21H501P, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “Consiglio”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito “Generali”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- ~~X~~ mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - ~~X~~ strategia e modello di business adottati;
 - ~~X~~ sistema di governance;
 - ~~X~~ analisi attuariale e finanziaria;
 - ~~X~~ contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - ~~X~~ materia finanziaria e politiche remunerative;
 - ~~X~~ materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
 - 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
 - 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
 - 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
 - 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

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

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

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

Luogo e data Roma 20 Nov. 2019

Firma Paolo Di Benedetto

Allegati:

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

AVV. PAOLO DI BENEDETTO

CURRICULUM VITAE

Nato a Roma il 21 ottobre 1947

Coniugato, una figlia

Diploma di laurea in Giurisprudenza e Diploma di specializzazione in Scienze Amministrative, con lode, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Avvocato.

* * * *

Dall'aprile 2016 Consigliere Indipendente nel CdA di Assicurazioni Generali Spa nella quale è altresì:

Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;

Membro del Comitato Governance e Sostenibilità

Dal settembre 2014 al febbraio 2016 Membro del Consiglio d'Amministrazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Dall'aprile 2013 Consigliere indipendente nel CdA di Edison SpA nella quale è altresì:

- Presidente del Comitato Remunerazioni;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate;



Dall'aprile 2012 Consigliere indipendente nel CdA di Cementir Holding S.p.A. nella quale è altresì:

- Lead Independent director;
- Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- Presidente del comitato Remunerazioni;
- Presidente del Comitato Operazioni con parti correlate;

Dal dicembre 2010 Presidente del FONDO NAZIONALE DI GARANZIA tra gli intermediari finanziari;

Dall'agosto 2010 al febbraio 2013 Consigliere indipendente nel CdA di Banca Finnat Euramerica SpA nel quale è stato altresì

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi
- Membro del Comitato Remunerazioni
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate

Dall'aprile 2010 all'aprile 2014 Consigliere indipendente nel CdA di ACEA S.p.A nella quale è stato altresì:

- Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi;
- Membro del Comitato operazioni con parti correlate;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Dal luglio 2003 al marzo 2010 Commissario della CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa



In precedenza

- **Amministratore Delegato di:**
 - **SIM Poste S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare;**
 - **BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Società di gestione di fondi comuni di investimento ;****entrambe società del Gruppo "Poste Italiane";**

- **Dirigente della CONSOB;**

- **Funzionario del Banco di Napoli.**

Autore di articoli in tema di diritto dei mercati dei valori mobiliari

Docente a contratto di Diritto dei Mercati Mobiliari presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma e successivamente presso l'Università di Roma Tor Vergata

Roma 20 Mar. 2019

Paolo Di Benedetto

AVV. PAOLO DI BENEDETTO

CURRICULUM VITAE

Born in Rome, on October 21, 1947

Married, he has one daughter

Degree in Law and Postgraduate Diploma in Administrative Sciences, with honors, at the University of Rome *La Sapienza*.

Lawyer.

* * * *

Since April 2016, Independent Director in the Board of Directors of *Assicurazioni Generali Spa* (listed on the Italian Stock Exchange) and:

- Chairman of the Related-Party Transactions Committee;
- Member of the Governance and Sustainability Committee

From September 2014 to February 2016, Member of the Board of Directors of the Italian *Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato* (State Mint and Polygraphic Institute)

Since April 2013, Independent Director in the Board of Directors of *Edison S.p.A.* (listed on the Italian Stock Exchange) and:

- Chairman of the Remuneration Committee;
- Member of the Risk and Control Committee;
- Member of the Supervisory Body;
- Member of the Related-Party Transactions Committee;

Since April 2012, Independent Director in the Board of Directors of *Cementir Holding S.p.A.* (listed on the Italian Stock Exchange) and:

- Lead Independent director;
- Chairman of the Risk and Control Committee;
- Chairman of the Remuneration Committee;
- Chairman of the Related-Party Transactions Committee;



Since December 2010, he has been Chairman of the NATIONAL GUARANTEE FUND among financial intermediaries;

From August 2010 to February 2013, Independent Director in the Board of Directors of *Banca Finnat Euramerica S.p.A.* (listed on the Italian Stock Exchange) and:

- Chairman of the Risk and Control Committee;
- Member of the Remuneration Committee;
- Member of the Related-Party Transactions Committee;

From April 2010 to April 2014, Independent Director in the Board of Directors of *ACEA S.p.A.* (listed on the Italian Stock Exchange) and:

- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee;
- Member of the Risk and Control Committee;
- Member of the Related-Party Transactions Committee;
- Chairman of the Supervisory Body

From July 2003 to March 2010, Commissioner of *CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (Italian Companies and Exchange Commission).

Previously

Chief Executive Officer of:

SIM Poste S.p.A. (a Real Estate Brokerage Company);

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (a Management Company of mutual investment funds);

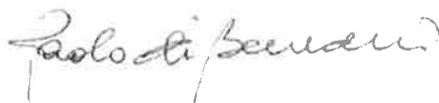
both companies of the "Poste Italiane" Group;

Manager of CONSOB;

Official of Banco di Napoli.

Author of articles on Securities Market Law

Professor of Securities Market Law, with a temporary appointment, at *LUISS Guido Carli* University of Rome and later at *Tor Vergata* University of Rome.



Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Edison SpA		Energia	Milano	
Cementir Holding		Cemento	Roma	
Fondo Nazionale di Garanzia		Finanza	Roma	

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data *Roma 20/Nov. 2019*

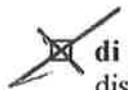
Firma *Paolo Di Benedetto*

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Paolo Di Benedetto, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾



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

Inoltre,

premessò che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

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

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

dichiara^(?)

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

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

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

Luogo e Data, Roma 20 Nov. 2019

Firma Paolo Di Ferranti

(?) Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

La sottoscritta Antonella Mei-Pochtler, nata a 17.05.1958 a Roma residente a Vienna codice fiscale MEINNL58E57H501B in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “**Consiglio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività (1):
 - ✗ di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - ✗ di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - ✗ professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. I), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- ✗ mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - ✗ strategia e modello di business adottati;
 - ✗ sistema di governance;
 - ✗ analisi attuariale e finanziaria;
 - ✗ contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - ✗ materia finanziaria e politiche remunerative;
 - ✗ materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetta, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stata condannata ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stata condannata a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stata destinataria, 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).

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

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

Luogo e data Vienna, 27.03.2019

Firma 

Allegati:

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

Curriculum Vitae

Antonella Mei-Pochtler

Dr. Antonella Mei-Pochtler is a Senior Leader based in Vienna and Munich. She is currently serving as Special Advisor to the Austrian Chancellor and as Senior Advisor of The Boston Consulting Group on Digital transformation and Organizational Design. She was one of the most senior leaders of the firm and has covered various leadership positions, among others she was member of the Global Executive Committee of the firm from 2006 to 2011 and Member of the European Leadership Team from 2002 to 2006.

She joined BCG's Munich office after her MBA at INSEAD and was promoted as one of the youngest Partners and first female Managing Directors in Germany in 1990 and to Senior Partner in 1998. She was the Head of the German Consumer Goods practice from 1990 to 1997, she opened BCG's Vienna Office in 1997 and led it till 2003, became the Global Branding Topic Leader in 1999, a member of the European Management Team in 2002 and of the Officer Development Committee in 2003, BCG's Global Marketing Partner in 2005 and a member of the global Executive Committee in 2006. She became the Media&Entertainment Sector Leader in 2011, a relatively new sector for the firm, which she grew into a \$150mio global consulting business, and handed over its leadership routinely at the end of 2015.

She has developed global expertise in strategic&organizational change and shareholder value management particularly in the consumer and media sector, working for leading corporations both in mature and emerging markets. Her functional expertise in marketing&branding led to many assignments in the luxury, consumer&retail, and automotive sectors. She has led the digital transformation of various corporations and also within BCG, launching its first fully digital communication platform, bcgperspectives.com. In 2008, she was voted one of the world's 10 best consultants by Consulting Magazine and in 2013 she was awarded its lifetime leadership award. She was recently voted one of the 25 female CEO candidates of a DAX company.

Her activity outside BCG is focused on board positions in family holding companies and not-for-profit organizations. She was a member of the board of J.A. Benckiser SE from 2005 – 2011 and of PPCapital from 2007 – 2014. She was Chairwoman of the Supervisory Board of Wolford AG, from October 2014 until September 2017. She now serves on the board of Westwing Ag.

As strong networker, she initiated and co-led a European top CEO Forum as well as the Brand Club, a top marketing- and media-focused forum for Senior Leaders in the German speaking area. She is also a co-initiator of BCG's educational initiative business@school, for which BCG received the Freedom and Responsibility award from the German government in 2002.

Other activities

Dr Mei-Pochtler is strongly engaged in various pro bono activities, like the German Bone Marrow Donor Association (DKMS) since 1998 as well as Europe's 500—Entrepreneurs for Growth, the European association of fast-growing companies. Education being one of her passions, she co-founded Phorms, a German private schools network. In 2012 she became board member of Teach

for All, a global network aimed at fostering educational opportunity.

Personal life

Dr Mei-Pochtler was born in Rome and went to the German School, where she completed her Abitur. As part of her extracurricular activities, she was the captain of the German School's handball team, with which she was elected Italy's Junior Athlete of the year.

With a scholarship of the German Academic Exchange Service (DAAD), she studied business administration at the Ludwig Maximilian University of Munich and the University of Rome . She earned her MBA at INSEAD in Fontainebleau with the Dean's List Award.

She has written many articles on a wide range of topics, and a selection of essays has been published in her book "Acupuncture for Management."

Antonella Mei-Pochtler is married to Christian Pochtler, an Austrian entrepreneur, and has three daughters. She speaks four languages (Italian, German, English, French) and is a passionate skier and art lover.

Location and date Vienna, 27.03.2019

Signature



Antonella Mei-Pochtler

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Westwing Group AG	-	e-commerce	Monaco di Baviera	Consigliere di Sorveglianza
DKMS	-	Healthcare not for profit	Colonia	Consigliere di Sorveglianza
Teach For All	-	Educational not for profit	New York	Consigliere di Sorveglianza

Antonella Mei-Pochtler è inoltre candidata per la nomina nel Consiglio di Sorveglianza di Publicis Groupe SA (società quotata con sede a Parigi, leader mondiale nel settore pubblicitario, marketing e comunicazione), la cui assemblea si terrà il 29 maggio 2019.

Vienna, 27 marzo 2019

Firma



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Antonella Mei-Pochtler, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premessò che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "**Codice**") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

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

Luogo e Data, Vienna, 27.03.2019

Firma



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il sottoscritto Maurizio Dattilo, nato a Milano, 19/3/1963, residente a Milano, codice fiscale DTTMZN63C19F205A, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.



- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

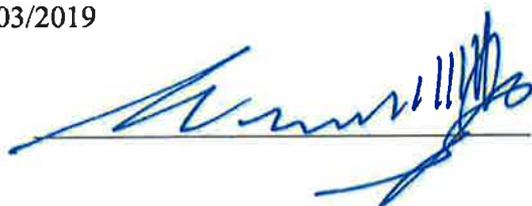
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica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

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

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

Milano, 21/03/2019

Firma



Allegati:

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

Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista

Dott. Maurizio Dattilo, nato a Milano, il 19.03.63 CF: DTT MZN 63C19 F205A, PI
N. 09293980158

Laureato in Economia e Commercio – indirizzo professionale – presso l’Università
Bocconi di Milano nell’anno accademico 1988.

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al numero d’iscrizione
2774 dal 17.10.90
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. IV Serie speciale 31-bis del 21
aprile 1995)

Socio dello “Studio Dattilo Commercialisti Associati” di Milano, Galleria del Corso, 2

Lo Studio Dattilo, con sede in Milano, è *advisor* storico di consolidate realtà bancarie
e assicurative quali Mediobanca Spa, Banca Akros, Banca Esperia Spa, Cassa
Lombarda Spa, IW Bank Spa, Pkb Servizi Fiduciari Spa, UBI Banca, di società
finanziarie ed industriali di elevato standing quali SelmaBipiemme Leasing Spa,
Creditech Spa, Mediobanca Innovation Services, Anthilia Capital Partners SGR,
Alkimis SGR, SPAFID, Marzotto Sim Spa, Pernod Ricard Italia Spa, Ecpi Group Srl,
Gruppo Eco-program Spa, Fiera Milano Spa, Blastness Srl, Gruppo Niquesa.

Coautore della pubblicazione “*Gli adempimenti a carico degli intermediari per i
redditi di natura finanziaria*” edizione Eutekne, luglio 2015

Inoltre Lo Studio è membro permanente dell’organismo di fiscalità di Assosim Spa.



Lo Studio si avvale di circa 10 professionisti (su un totale di circa 20 collaboratori) iscritti agli albi professionali in qualità di dottori commercialisti, revisori contabili.

Le attività principali dello Studio sono:

- Consulenza fiscale
- Assistenza fiscale
- Fiscalità degli OICR
- Operazioni straordinarie
- Riassetti familiari
- Consulenza societaria
- Assistenza contabile e tributaria tecnico-operativa
- Assistenza e servizi di informatica tributaria
- Contenzioso Tributario

Principali società dove ricopro cariche sindacali:

Delfina S.p.a.	Presidente Collegio S.
Generfid S.p.a.	Sindaco Effettivo
GL & Partners S.r.l.	Presidente del Cda
Inv. A.G. S.r.l.	Sindaco Effettivo
Italia Distribuzioni S.p.a.	Sindaco Effettivo
Raffaele Caruso S.p.a.	Sindaco Effettivo
Telco S.p.a.	Sindaco Effettivo

Io sottoscritto Maurizio Dattilo dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

Milano, 21/03/2019

M. Dattilo


Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista

Maurizio Dattilo, born in Milan on 03/19/1963 – C.F. DTTMZN63C19F205A, PI N. 09293980158

Graduated in Economics and Business - labor - from Bocconi University in 1988.

- Member of the Order of Chartered Accountants of Milan under registration number 2774 since 10/17/1990
- Member of the Register of Auditors (Gazetta Ufficiale's Newspaper - Special Series 31 -bis of 21 April,1995)

Partner of "Studio Dattilo Associated Accountants "in Milan, Galleria del Corso, 2

The Studio Dattilo, based in Milan, is the advisor for historic consolidated banking institutions and insurance companies such as Mediobanca, Banca Akros, Banca Esperia, Cassa Lombarda, IW Bank Spa, Pkb Servizi Fiduciari, UBI Bank, as well as for financial and industrial companies of high standing which include SelmaBipiemme Leasing, Creditech, Mediobanca Innovation Services, Anthilia Capital Partners SGR, Alkimis, SPAFID, Marzotto Sim Spa, Pernod Ricard Italy, Epci Group Ltd, Group Eco- Program Spa, Fiera Milano Spa, Blastness Srl, gruppo Niquesa.

The firm has approximately 10 professionals (out of a total of approximately 20 employees) enrolled as professional accountants, auditors.

Studio Dattilo Associated Accountants is a permanent member of Assosim Spa tax organization.

Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista

The main activities of the Study are:

- Tax advice
- Taxes
- Taxation of UCITS
- Extraordinary transactions
- Family rearrangements
- Corporate advice
- Support in accounting as well as technical and operational taxes
- Support in IT Services Taxation
- Litigation

companies where I hold roles as a statutory auditor:

Delfina S.p.a.	Presidente Collegio S.
Generfid S.p.a.	Sindaco Effettivo
GL & Partners S.r.l.	Presidente del Cda
Inv. A.G. S.r.l.	Sindaco Effettivo
Italia Distribuzioni S.p.a.	Sindaco Effettivo
Raffaele Caruso S.p.a.	Sindaco Effettivo
Telco S.p.a.	Sindaco Effettivo

I, Maurizio Dattilo, the undersigned, declare that all that has been written in this document is true.

M. Dattilo

Milan, March, 26, 2019

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
AIRIS SRL		Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	Milano Galleria del Corso, 2	Amm. Unico
CRYPTOVALUES SOC. CONSORTILE ARL		—	Milano Galleria del Corso, 2	Presidente Cda
DIGITAL ROCK HOLDING SRL		Attività delle società di partecipazione (holding)	Milano Galleria del Corso, 2	Presidente Cda
DUECENTOVENTI 9/10 SRL		—	Milano Galleria del Corso, 2	Amm. Unico
GL & PARTNERS SRL		Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	Milano Galleria del Corso, 2	Presidente Cda
IMMOBILIARE LA.CO. SRL		Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione	Milano Galleria del Corso, 2	Presidente Cda
OET TRADE SRL		—	Milano Galleria del Corso, 2	Amm. Unico
SPV HOLDING SRL		Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	Milano Galleria del Corso, 2	Amm. Unico

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA SRL		Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	Milano Galleria del Corso, 2	Amm. Unico

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
COSTRUZIONI BARLETTA SPA		Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	Roma Via Giovanni Amendola, 46	Presidente Collegio S.
DELFINA SPA		Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	Milano Via Giovannino de Grassi, 1	Presidente Collegio S.
EUROPROMOTION SPA		Spedizione di materiale propagandistico compilazione e gestione di indirizzi	Milano Viale Bianca Maria, 3	Sindaco Effettivo
FRATELLI OMINI SPA		Demolizione di edifici	Novate Milanese Via A. Gramsci, 35	Sindaco Effettivo
GENERFID SPA	Gruppo Generali	Attività di intermediazione immobiliare	Milano Via Ugo Bassi, 8	Sindaco Effettivo
INV. A.G. SRL		Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	Milano Galleria del Corso, 2	Sindaco Effettivo
ITALIA DISTRIBUZIONI SPA		Spedizione di materiale propagandistico compilazione e gestione di indirizzi	Gorgonzola Via Monsignor Cazzaniga, 61	Sindaco Effettivo

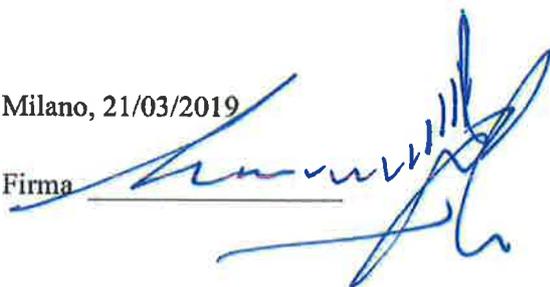
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
RAFFAELE CARUSO SPA		Confezione in serie di abbigliamento esterno	Soragna Via Croce Rossa, 2	Sindaco Effettivo
TELCO SPA	Gruppo Telefonica S.A.	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	Milano Via Filodrammatici, 3	Sindaco Effettivo

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Milano, 21/03/2019

Firma



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Maurizio Dattilo, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premessò che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.



altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

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

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

dichiara⁽²⁾

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

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

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

Milano, 21/03/2019

Firma

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina,
sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

La sottoscritta Barbara Negri, nata ad Alessandria il 13 giugno 1973, residente a Milano, codice fiscale NGRBBR73H53A182K, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.565.165.364,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività (1):
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

(1) Indicare con una crocetta.

(2) Indicare con una crocetta.

- mercati in cui il gruppo Generali opera;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetta, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stata condannata ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 6) 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 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;

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

dichiara

- a) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

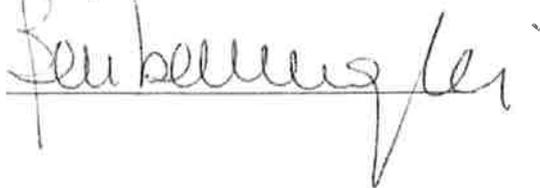
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stata condannata a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stata destinataria, 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).

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

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

Luogo e data Milano, 25/03/2019

Firma



Allegati:

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

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **NEGRI BARBARA**
Indirizzo **c/o Studio Rock STP Srl**

Nazionalità **Italiana**
Data di nascita **13/06/1973**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **Da febbraio 2005**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **STUDIO ROCK STP SRL**
- Tipo di azienda o settore **Studio Professionale**
- Tipo di impiego **Dottore Commercialista e Revisore Legale**
- Principali mansioni e responsabilità
 - Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
 - Dichiarazioni fiscali;
 - Contenzioso tributario;
 - Valutazioni aziendali;
 - Ristrutturazioni societarie.

- Date (da – a) **Da gennaio 2004 a gennaio 2005**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **DI TANNO E ASSOCIATI**
- Tipo di azienda o settore **Studio Professionale**
- Tipo di impiego **Dottore Commercialista e Revisore Legale**
- Principali mansioni e responsabilità
 - Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
 - Contenzioso tributario;
 - Adempimenti fiscali.

- Date (da – a) **Da novembre 1998 a dicembre 2003**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **STUDIO ROCK**
- Tipo di azienda o settore **Studio Professionale**
- Tipo di impiego **Dottore Commercialista**

• Principali mansioni e responsabilità

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi Italiani ed a società di medie dimensioni;
- Contenzioso tributario;
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi;
- Attività di auditing;
- Gestione amministrativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritta all'Albo di Milano;
- Iscritta nel Registro dei Revisori Legali, numero progressivo 133666, con provvedimento del 21/07/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 - IV Serie Speciale - del 30/07/2004;
- Laurea in Economia Politica, conseguita con pieni voti, indirizzo: Economia generale e dell'Impresa. Tesi in finanziamenti di aziende (i finanziamenti mobiliari) dal titolo "Il contributo dei fondi chiusi al finanziamento delle imprese" presso l'Università Bicconi di Milano;
- Maturità scientifica, con la votazione di 57/60 presso il Liceo Scientifico Statale G. Galilei di Alessandria.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

Livello ottimo

Livello ottimo

Livello ottimo

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

Livello buono

Livello buono

Livello buono

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E
TECNICHE**

E' membro di Collegi Sindacali e revisore legale di società di capitali.
Ricopre la carica di Amministratore di Enti non commerciali.
Ottime capacità organizzative del proprio lavoro e di quello dei propri collaboratori.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza ed utilizzo dei principali pacchetti applicativi informatici.

PATENTE O PATENTI

Patente B

25/03/2019
Serafini

BARBARA NEGRI

**PROFESSIONAL
EXPERIENCE**

STUDIO ROCK STP Srl

From February 2005 to present

Partner

**Chartered Accountant and Auditor, Partner in Studio Rock of Milan
primarily handling the following issues:**

- **Tax and corporate consultancy to leading Italian groups and medium-sized companies**
- **Tax declarations**
- **Tax disputes**
- **Business valuations**
- **Corporate restructurings**

DI TANNO E ASSOCIATI

From January 2004 to January 2005

Chartered Accountant and Auditor primarily handling the following issues:

- **Tax and corporate consultancy to leading Italian groups and medium-sized companies**
- **Tax disputes**
- **Tax obligations**

STUDIO ROCK

From November 1998 to December 2003

Chartered Accountant primarily handling the following issues:

- **Tax and corporate consultancy to leading Italian groups and medium-sized companies**
- **Tax disputes**
- **Preparation of financial statements and income declarations**
- **Auditing activities**
- **Administrative management**

TRAINING Qualified to practice as a Chartered Accountant and Auditor,
enrolled in the Registry of Milan

Enrolled in the Registry of Chartered Accountants, progressive number
133666, with measure dated 21/07/2004, published in the Official
Gazette of the Republic of Italy no. 60 - IV Special Series of 30/07/2004

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
Graduated with a degree in Political Economics with full marks,
specialising in General and Business Economics. Thesis on business
financing (equity financing) entitled "Il contributo dei fondi chiusi al
finanziamento delle imprese" ("The Contribution of Closed Funds to
Business Financing")

GALILEO GALILEI SCIENTIFIC SECONDARY SCHOOL - ALESSANDRIA
Diploma received with final marks of 57/60

LANGUAGE ENGLISH

SKILLS Working knowledge of both written and spoken English

FRENCH
Fluent in both written and spoken French

OTHER A member of Boards of Statutory Auditors as well as Standing Auditor for
joint-stock companies

15/03/2019
Zeljko Zec

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
FONDAZIONE MICHELANGELO		Ricerca oncologica	Milano	Consigliere di amministrazione

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
MEDIOBANCA SGR S.p.A.	Mediobanca	Servizi finanziari	Milano	Sindaco effettivo e ODV
SPAFID S.p.A.	Mediobanca	Fiduciaria	Milano	Sindaco effettivo e ODV
SPAFID CONNECT S.p.A.	Mediobanca	Servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	Milano	Sindaco effettivo e ODV
BURGO DISTRIBUZIONE S.r.l.	Burgo	Commerciale cartario	Altavilla Vicentina (VI)	Sindaco effettivo
EDISON E&P S.p.A.	Edison	Estrazione gas naturale	Milano	Sindaco effettivo
EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A.	Edison	Consulenza su efficienza energetica	Milano	Sindaco effettivo
EDISON INTERNATIONAL S.p.A.	Edison	Studio geologico e estrazione idrocarburi	Milano	Sindaco effettivo
EDISON PARTECIPAZIONE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l.	Edison	Holding di partecipazioni	Milano	Sindaco effettivo
INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.p.A.	Edison	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	Selvazzano Dentro (PD)	Sindaco effettivo

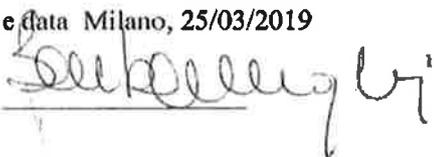
NUOVA C.I.S.A. S.p.A. In Liquidazione	Edison	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	Milano	Sindaco effettivo
SOCIETA' IDROELETTRICA CALABRESE S.r.l.	Edison	Produzione di energia elettrica	Milano	Sindaco effettivo
IGAS IMPRESE GAS	Edison	Associazione di categoria	Roma	Revisore unico
E.S.O. - EUROPEAN SCHOOL OF ONCOLOGY		Formazione oncologica	Milano	Revisore

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data Milano, 25/03/2019

Firma



Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Barbara Negri, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministratore (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

- preso atto di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, secondo cui non possono essere qualificati come *indipendenti*:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- esaminata la propria posizione,

dichiara⁽¹⁾

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

Inoltre,

premessi che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione degli emittenti quotati sia composto anche da un numero adeguato di componenti non esecutivi *indipendenti*;
- è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, che è chiamato ad operare una valutazione di tipo sostanziale;
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
 - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

(¹) Indicare con una crocetta.

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

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

dichiara⁽²⁾

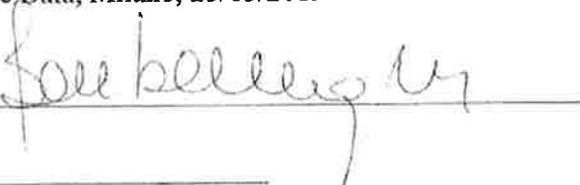
- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice.

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

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

Luogo e Data, Milano, 25/03/2019

Firma



⁽²⁾ Indicare con una crocetta.