



**Assicurazioni Generali S.p.A.**  
p.zza Duca degli Abruzzi, 2  
34132 Trieste / P.O. Box 538  
T +39 040 671111  
F +39 040 671600  
contact@generali.com  
generali.com

Spett.le

**Banca Generali S.p.A.**

Via Niccolò Machiavelli 4

34132 TRIESTE

*Alla c.a. del Responsabile dell'Area  
General Counsel*

*A mezzo PEC all'indirizzo  
[corporate@pec.bancagenerali.it](mailto:corporate@pec.bancagenerali.it)*

*Trieste, 24/03/2021*

**OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO SOCIALE.**

Spett.le Banca Generali S.p.A.,

con riferimento a quanto previsto dal 2° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Generali S.p.A., in programma per i giorni 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), con la presente,

il socio "ASSICURAZIONI GENERALI - Società per Azioni" con sede legale e direzione centrale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, capitale sociale Euro 1.576.052.047,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 00079760328, iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, anche in nome e per conto delle controllate del Gruppo Generali: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Italia S.p.A., Generali Vie S.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A. partecipanti al capitale sociale di Banca Generali S.p.A., titolare direttamente e indirettamente di complessive di n. 58.626.146 azioni, rappresentative del 50,17% del capitale ordinario:

– **PRESO ATTO**

- (i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare e di autodisciplina, vigente e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché
- (ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento recante la “*composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.*”, pubblicato *inter alia* sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021, ivi inclusa quella di fissare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione come altresì proposto all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'Ordine del Giorno;
- (iii) della previsione statutaria di cui all'art. 15, comma 2, dello Statuto di Banca Generali S.p.A., ai sensi del quale i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di 3





(tre) esercizi e che la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione si riferisce al triennio 2021-2023;

- **PROPONE**, con riferimento al punto 2(a) dell'Ordine del Giorno, di fissare in n. 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare;
- **PRESENTA**, con riferimento al punto 2(b) dell'Ordine del Giorno, la seguente lista di n. 9 (nove) candidati elencati mediante un numero progressivo:

N.	Nome	Cognome
1	Antonio	CANGERI
2	Gian Maria	MOSSA
3	Azzurra	CALTAGIRONE
4	Cristina	RUSTIGNOLI
5	Lorenzo	CAPRIO (*)
6	Roberta	COCCO (*)
7	Massimo	LAPUCCI (*)
8	Annalisa	PESCATORI (*)
9	Angelo	VENCHIARUTTI (*)

(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 e dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 13 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.

- **ATTESTA**, al riguardo, che la lista:
  - (i) assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
  - (ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui alle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e di autodisciplina, idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti <sup>(1)</sup>.
- **PROPONE**, con riferimento al punto 2(c) dell'Ordine del Giorno, di determinare l'emolumento da attribuire per ciascun anno di mandato, rispettivamente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Presidente come segue:
  - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico: euro 45.000,00 lordi;
  - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico: euro 100.000,00 lordi.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

---

(<sup>1</sup>) Ai sensi dell'art. 16, commi 1(d) e 2 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.



- 1) comunicazioni attestanti la titolarità diretta e indiretta in capo a ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 2) *curriculum vitae* di ciascun candidato (ITA/ENG), contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale incarico (condizionato alla nomina) e di attestazione, sotto la propria responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio – oltre che, ove applicabile, del possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 e dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 13 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A. – nonché il rispetto dei criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di amministratore in Banca Generali S.p.A.

Distinti saluti,

Signed by Cristiano Borean

on 25/03/2021 18:35:01 CET

Signed by MASSIMILIANO PAGLIAI

on 24/03/2021 16:22:41 CET

---

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.



**Assicurazioni Generali S.p.A.**  
p.zza Duca degli Abruzzi, 2  
34132 Trieste / P.O. Box 538  
T +39 040 671111  
F +39 040 671600  
contact@generali.com  
generali.com

**Banca Generali S.p.A.**

Via Niccolò Machiavelli 4

34132 TRIESTE

*Attn.: Head of the General Counsel Area*

*by certified mail (PEC) to*

[corporate@pec.bancagenerali.it](mailto:corporate@pec.bancagenerali.it)

*Trieste, 24/03/2021*

**SUBJECT: FILING OF THE LIST OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT AS MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BANCA GENERALI S.P.A., PURSUANT TO ARTICLE 15 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

To Banca Generali S.p.A.,

With reference to the provisions of Item 2 on the Agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Generali S.p.A., scheduled for 22 April 2021 (first call) and 23 April 2021 (second call),

the shareholder "ASSICURAZIONI GENERALI - Società per Azioni" having its registered office at no. 2, Piazza Duca degli Abruzzi, Trieste, with a fully paid-up share capital of Euro 1.576.052.047,00, fiscal code no. 00079760328, entered in the Companies' Register (*Registro delle Imprese*) of Venezia Giulia under no. 00079760328, entered in the Register of Italian Insurance and Reinsurance Companies under no. 100003, Parent Company of Generali Group, registered with number 026 in the Register of Insurance Groups (*Albo dei gruppi assicurativi*), also in the name and on behalf of the subsidiaries of the Generali Group: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Italia S.p.A., Generali Vie S.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A. participating in the share capital of the Banca Generali S.p.A., directly and indirectly owner, holding a total of 58.626.146 shares, representing 50,17% of the ordinary share capital:

– **HAVING ACKNOWLEDGED**

- (i) all the requirements set forth by applicable laws, including regulatory and self-regulatory provisions, and by the Articles of Association with regard to the appointment of the Board of Directors; as well as
- (ii) the opinions and recommendations outlined in the document regarding the “*Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A.*”, published, *inter alia*, on Banca Generali S.p.A.’s website on 23 February 2021, including that of setting at 9 (nine) the number of the members of the Board of Directors, as also proposed in the Illustrative Report of the Board of Directors concerning this item on the Agenda;
- (iii) the provisions of Article 15, paragraph 2, of the Articles of Association of Banca Generali S.p.A., establishing that the members of the Board of Directors shall remain in office for a maximum of 3 (three) years and that the appointment of the new members of the Board of Directors refers to the three-year period 2021-2023;







- **PROPOSES**, with reference to Item 2(a) on the Agenda, to set at No. 9 (nine) the number of the members of the Board of Directors to be appointed;
- **SUBMITS**, with reference to Item 2(b) on the Agenda, the following list of No. 9 (nine) candidates, listed by progressive number:

No.	Name	Surname
1	Antonio	CANGERI
2	Gian Maria	MOSSA
3	Azzurra	CALTAGIRONE
4	Cristina	RUSTIGNOLI
5	Lorenzo	CAPRIO (*)
6	Roberta	COCCO (*)
7	Massimo	LAPUCCI (*)
8	Annalisa	PESCATORI (*)
9	Angelo	VENCHIARUTTI (*)

(\*) The candidate meets the independence requirements pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree 24 February 1998 No. 58, and Article 13 of the Decree of the Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020, and Article 2, recommendation 7, of the Corporate Governance Code approved by Borsa Italiana S.p.A.

- **ATTESTS**, to this regard, that the list:
  - (i) ensures the gender balance required by applicable laws;
  - (ii) contains a number of candidates who meet the independence requirements provided for in applicable laws in force, including regulatory and self-regulatory provisions, such as to adequately ensure that the Board of Directors be made up by a majority of Independent Directors<sup>(1)</sup>.
- **PROPOSES**, with reference to Item 2(c) on the Agenda, to determine the remuneration for each year of the term, respectively, for the members of the Board of Directors and the Chairman as follows:
  - to each member of the Board of Directors, over and above the refund of out-of-pocket expenses incurred in the performance of duties: gross 45,000.00 euros;
  - to the Chairman of the Board of Directors, over and above the refund of out-of-pocket expenses incurred in the performance of duties: gross 100,000.00 euros.

In light of the foregoing, and in compliance with the statutory and regulatory laws in force, to complement the aforementioned list, the following original documents are attached hereto:

- 1) communications attesting the direct and indirect ownership by ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. of the shareholding necessary to submit this list;

---

<sup>(1)</sup> Pursuant to the art. 16, paragraphs 1 (d) and 2 of the Regulation adopted by Consob with resolution no. 20249 of December 28, 2017



- 2) *curriculum vitae* of each candidate (IT/EN), containing detailed information on the personal and professional skills, the expertise gained and the list of the management (highlighting executive roles) and control positions held at other companies and other entities (associations, foundations, non-profit organisations) even if do not mainly pursue commercial purposes;
- 3) statements by each candidate, whereby he/she accepts the candidature and the possible assignment (conditional upon appointment) and attests, under his/her own responsibility, the absence of any of the causes of ineligibility or incompatibility for the said office, and that he/she meets all the requirements of professionalism, personal integrity and independent judgement – in addition to, where applicable, the independence requirements pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree 24 February 1998 No. 58, Article 13 of the Decree of the Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020, and Article 2, recommendation 7, of the Corporate Governance Code approved by Borsa Italiana S.p.A. – as well as that he/she meets the criteria of competence, correctness, time commitment and the specific limits to the number of directorships established by applicable laws to discharge the task of member of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A.

Best regards,

Signed by Cristiano Borean

on 25/03/2021 18:35:00 CET

Signed by MASSIMILIANO PAGLIAI

on 24/03/2021 16:24:05 CET

---

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**ABI  CAB  Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  Denominazione 

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita  Prov.di nascita Data di nascita  Nazionalità Indirizzo Città   Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN  Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure  fino a revocaCodice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note 

MASSIMILIANO SACCANI





**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**

16/03/2021

**data di invio della comunicazione**

16/03/2021

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000068/21

**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 GIE DANNI

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 575.375

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

16/03/2021

**termine di efficacia**

29/03/2021

**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



**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**

16/03/2021

**data di invio della comunicazione**

16/03/2021

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000069/21

**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 GIE DANNI

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 300.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

16/03/2021

**termine di efficacia**

29/03/2021

**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



**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**

16/03/2021

**data di invio della comunicazione**

16/03/2021

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000070/21

**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 GIE DANNI

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 634.914

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

16/03/2021

**termine di efficacia**

29/03/2021

**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





**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**

16/03/2021

**data di invio della comunicazione**

16/03/2021

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000071/21

**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 GIE DANNI

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 37.063.480

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

16/03/2021

**termine di efficacia**

29/03/2021


**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

1) **intermediario:**  
 **BANCA GENERALI**  
ABI 3075 CAB 2200

**Certificazione art. 43**  
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**  
**BNP Paribas Securities Services**  
ABI 3479 C/MT 60014

GENERALI VIE S.A.  
2 RUE PILLET-WILL  
75009 PARIS  
NAZIONALITA': FR

3) Data 16.03.2021

4) 68/2021  
n. prog. annuo

5) 694984  
codice cliente

6) \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/03/2021, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0001031084	BANCA GENERALI	11.110.000

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.P.A.

L'intermediario:  
**Banca Generali S.p.A.**

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.



**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**

16/03/2021

**data di invio della comunicazione**

16/03/2021

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000072/21

**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 GENERTEL S.P.A.  
nome  
codice fiscale 05641591002  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo VIA MACHIAVELLI 4  
città TRIESTE stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 507.931

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
16/03/2021	29/03/2021	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



**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**

16/03/2021

**data di invio della comunicazione**

16/03/2021

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000073/21

**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 GENERTELLIFE SPA  
nome  
codice fiscale 00979820321  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo VIA FERRETTO 1  
città MOGLIANO VENETO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 5.629.073

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
16/03/2021	29/03/2021	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 CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Antonio Cangeri, nato a Roma il 18/06/1966, codice fiscale CNGNTN66H18H501V, residente in [redacted] Roma, candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:

<b>Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)</b>	
Mercati finanziari	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Indirizzi e programmazione strategica	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Assetti organizzativi e di governo societari	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Informativa contabile e finanziaria	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Tecnologia informatica	<input type="checkbox"/> SI – X NO
<b>Ulteriori competenze richieste dalla "<i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione</i>" (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF)</b>	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e <i>alternative investments</i>	<input type="checkbox"/> SI – X NO

Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	X SI – <input type="checkbox"/> NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile;
- c)  di essere – X di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- d)  di essere – X di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF;
- e)  di essere – X di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell’informativa *privacy* sull’utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto/ si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.



Roma, 23/03/2021

\_\_\_\_\_  
(firma)

Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità



## INFORMATIVA PRIVACY

*ex artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizione o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare

la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

Il sottoscritto Antonio Cangeri, nato a Roma il 18/06/1966, codice fiscale CNGNTN66H18H501V, residente in [redacted] Roma, candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

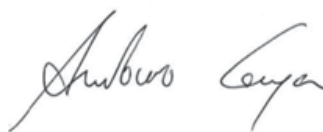
### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi <sup>(1)</sup> alla data della presente dichiarazione:

SOCIETÀ/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO <sup>(2)</sup>
GENERALI DEUTSCHLAND AG*	Presidente del Consiglio di Sorveglianza (ruolo non esecutivo)
GENERALI DEUTSCHLAND LEBENSVERSICHERUNG AG*	Presidente del Consiglio di Sorveglianza (ruolo non esecutivo)
GENERALI DEUTSCHLAND VERSICHERUNG AG*	Presidente del Consiglio di Sorveglianza (ruolo non esecutivo)
DVAG - DEUTSCHE VERMÖGENSBERATUNG AKTIENGESELLSCHAFT	Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza (ruolo non esecutivo)
GENERALI FRANCE S.A.*	Consigliere d'amministrazione (ruolo non esecutivo)
GENERALI ITALIA S.P.A.*	Consigliere d'amministrazione (ruolo non esecutivo)

\* Società appartenete al Gruppo Generali

Roma, 23/03/2021



\_\_\_\_\_  
(firma)

<sup>(1)</sup> Indicare l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

<sup>(2)</sup> Indicare se si tratta di incarico nell'ambito dell'organo amministrativo (specificando l'esatta carica e se esecutiva o meno) o dell'organo di controllo (specificando l'esatta carica e se effettiva o supplente), ovvero ancora nell'ambito del diverso organo della società/ente.

## ANTONIO CANGERI



Luogo e data di nascita: Roma, 18 giugno 1966  
Stato Civile: coniugato con 2 figli  
Domicilio: c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia 11, Roma  
E-mail: [REDACTED]

### INCARICHI RILEVANTI

03/2020 – presente	<b>Generali Deutschland Versicherung AG</b>	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
03/2020 – presente	<b>Generali Deutschland Lebensversicherung AG</b>	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
03/2019 – presente	<b>DVAG - Deutsche Vermögensberatung AG</b>	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza
06/2018 – presente	<b>Generali France SA</b>	Membro del Consiglio di Amministrazione
04/2018 – presente	<b>Generali Deutschland AG</b>	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
04/2014 – presente	<b>Generali Italia SpA</b>	Membro del Consiglio di Amministrazione
11/2014 – 03/2018	<b>Generali Holding Vienna AG</b>	Membro del Consiglio di Sorveglianza
06/2012 – 04/2014	<b>Generali Investments Europe SpA SGR</b>	Membro del Consiglio di Amministrazione

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

10/2012 – presente	<b>Assicurazioni Generali SpA</b> Group General Counsel
01/2009 – 02/2013	<b>Assicurazioni Generali SpA</b> Responsabile della Compliance di Gruppo
07/2006 – 12/2008	<b>Generali Investment Italy SpA SGR</b> Responsabile della Direzione Legale&Compliance Segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Italy e delle società di gestione di risparmio controllate (Fondi Alleanza, Generali Immobiliare Italia e Generali Thalia Investments Italy)
01/2000 – 05/2006	<b>Banca Fideuram SpA</b> Responsabile della Segreteria Generale di Gruppo e Segretario del Consiglio di Amministrazione Segretario del Consiglio di Amministrazione delle controllate di Banca Fideuram operanti nel settore bancario (Fideuram Bank Luxembourg SA, Fideuram Bank Suisse SA), finanziario (Sanpaolo Invest Sim SpA, Fideuram Investimenti SpA SGR) e assicurativo (Fideuram Vita SpA, Fideuram Assicurazioni SpA)
01/1996 – 12/1999	<b>Deutsche Bank SpA</b> Servizio Segreteria Societaria e Servizio Legale

### FORMAZIONE E QUALIFICHE

1995	<b>Università LMU “Ludwig Maximilian I” di Monaco di Baviera</b>	Legum Magister (LL.M.)
1993	<b>Abilitazione all’esercizio della professione forense</b>	
1990	<b>Università LUISS Guido Carli</b>	Laurea in Giurisprudenza

### LINGUE

Italiano, Inglese, Tedesco, Francese

Roma, Marzo 2021

## ANTONIO CANGERI



Place and date of birth: Rome, 18 June 1966  
Marital Status: Married, 2 children  
Domicile: c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia 11, Rome  
E-mail: [REDACTED]

### RELEVANT OFFICES

03/2020 – to date	<b>Generali Deutschland Versicherung AG</b>	Chairman of the Supervisory Board
03/2020 – to date	<b>Generali Deutschland Lebensversicherung AG</b>	Chairman of the Supervisory Board
03/2019 – to date	<b>DVAG - Deutsche Vermögensberatung AG</b>	Vice-Chairman of the Supervisory Board
06/2018 – to date	<b>Generali France SA</b>	Member of the Board of Directors
04/2018 – to date	<b>Generali Deutschland AG</b>	Chairman of the Supervisory Board
04/2014 – to date	<b>Generali Italia SpA</b>	Member of the Board of Directors
11/2014 – 03/2018	<b>Generali Holding Vienna AG</b>	Member of the Supervisory Board
06/2012 – 04/2014	<b>Generali Investments Europe SpA SGR</b>	Member of the Board of Directors

### PROFESSIONAL CAREER

10/2012 – to date	<b>Assicurazioni Generali SpA</b> Group General Counsel
01/2009 – 02/2013	<b>Assicurazioni Generali SpA</b> Group Chief Compliance Officer
07/2006 – 12/2008	<b>Generali Investment Italy SpA SGR</b> Head of Legal & Compliance Secretary of the Board of Directors of Generali Investments Italy and of certain asset management subsidiaries (Fondi Alleanza, Generali Immobiliare Italia and Generali Thalia Investments Italy)
01/2000 – 05/2006	<b>Banca Fideuram SpA</b> Head of the Corporate Secretary Office and Secretary of the Board of Directors Secretary of the Board of Directors of Banca Fideuram and of the group subsidiaries active in the banking sector (Fideuram Bank Luxembourg SA, Fideuram Bank Suisse SA), financial sector (Sanpaolo Invest SIM SpA, Fideuram Investimenti SpA SGR) and insurance sector (Fideuram Vita SpA, Fideuram Assicurazioni SpA)
01/1996 – 12/1999	<b>Deutsche Bank SpA</b> Legal counsel in the corporate secretary and legal unit

### EDUCATION

1995	<b>University LMU “Ludwig Maximilian I” of Munich</b>	Legum Magister (LL.M.)
1993	<b>Admission to the Italian Bar (Rome)</b>	
1990	<b>University LUISS Guido Carli of Rome</b>	Law Degree (J.D.)

### LANGUAGES

Italian, English, German, French

Rome, March 2021

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto GIAN MARIA MOSSA, nato a MILANO, il 08/11/1974, codice fiscale MSSGMR74S08F205I, residente in PESCHIERA BORROMEO [REDACTED], candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:

Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)	
Mercati finanziari	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Indirizzi e programmazione strategica	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Assetti organizzativi e di governo societari	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Informativa contabile e finanziaria	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Tecnologia informatica	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Ulteriori competenze richieste dalla " <i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione</i> " (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF)	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e	X SI - <input type="checkbox"/> NO

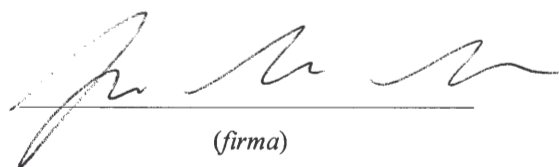


<i>alternative investments</i>	
Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	X SI – <input type="checkbox"/> NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile;
- c)  di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- d)  di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF;
- e)  di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell’informativa *privacy* sull’utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data MILANO, 22/03/2021

  
(firma)

#### Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità

## INFORMATIVA PRIVACY

*ex artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizione o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare

la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

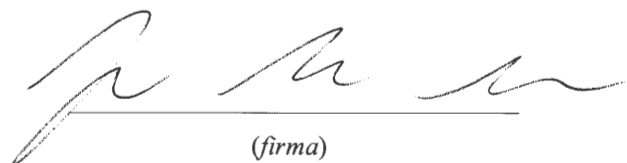
Il sottoscritto GIAN MARIA MOSSA, nato a MILANO, il 08/11/1974, codice fiscale MSSGMR74S08F205I, residente in PESCHIERA BORROMEO [REDACTED], candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi <sup>(1)</sup> alla data della presente dichiarazione:

SOCIETÀ/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO <sup>(2)</sup>
Banca Generali S.p.A.	Amministratore Delegato e Direttore Generale
CSE Consorzio Servizi Bancari Società Consortile a responsabilità limitata	Vice Presidente
Assoreti	Vice Presidente

Luogo e data Milano, 22/03/2021

  
(firma)

<sup>(1)</sup> Indicare l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

<sup>(2)</sup> Indicare se si tratta di incarico nell'ambito dell'organo amministrativo (specificando l'esatta carica e se esecutiva o meno) o dell'organo di controllo (specificando l'esatta carica e se effettiva o supplente), ovvero ancora nell'ambito del diverso organo della società/ente.

# Gian Maria Mossa

## Dati Personali

---

Nato a Milano, il 08/11/1974 – sposato, con due figli  
Peschiera Borromeo (MI)  
E-mail: [REDACTED]

## Esperienze professionali

---

*da marzo 2017*

### **Banca Generali – Amministratore Delegato e Direttore Generale**

- Vice Presidente di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016
- Vice Presidente di Assoreti dal 02/04/2020, precedentemente Consigliere dal 20/06/2016
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015 al 25/01/2021
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015 al 11/05/2017
- Membro del Consiglio di BG Alternative Sicav dal 29/07/2016 al 24/04/2017
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013 al 24/04/2017

*da aprile 2016  
a marzo 2017*

### **Banca Generali – Direttore Generale**

- Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013 al 14/03/2017
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013
- Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013 al 11/04/2016
- Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014 al 08/04/2016
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015
- Consigliere di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016
- Consigliere di Assoreti dal 20/06/2016

*da luglio 2013  
a marzo 2016*

### **Banca Generali – Co-Direttore Generale con responsabilità dell'Area Commerciale**

- Coordinamento della Divisione Private a cui fa capo la rete dei Private Bankers
- Coordinamento della Divisione PRM a cui fa capo la rete dei Relationship Managers
- Coordinamento della Divisione Commerciale a cui fa capo la rete dei Financial Planners
- Coordinamento della Direzione Marketing e Prodotti
- Coordinamento della Direzione Wealth Management
- Coordinamento della Direzione Sviluppo Business e Supporti rete
- Coordinamento Direzione Sviluppo Rete e Formazione
- Coordinamento Eventi Incentive ed Immagine
- Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013
- Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013
- Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Presidente del consiglio di Amministrazione di Generfid dal 27/03/2014 al 20/10/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015

*da settembre 2011  
a giugno 2013*

### **Banca Fideuram – Direzione Marketing, Sviluppo Commerciale e Private**

- Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing/ commerciali e responsabilità struttura private banking di sede
- Presidio formazione e sviluppo commerciale delle reti
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed informativi
- Comunicazione commerciale ed eventi
- Comunicazione istituzionale & Advertising
- Service Line Private (Portfolio advisory e centri private)



- Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria - membro (Consigliere) del CDA di Fideuram Fiduciaria
- Consigliere Fideuram Vita

da ottobre 2009  
ad agosto 2011

**Banca Fideuram - Direzione Marketing e Private**

Responsabilità Direzione

- Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing e private banking
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed informativi
- Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line)
- Service Line Private (Portfolio advisory e centri private)
- Customer Care (Canale on line, contact center, reclami)
- Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria - membro (Consigliere) del CDA di Fideuram Fiduciaria

da ottobre 2007  
a settembre 2009

**Banca Fideuram -Marketing e Prodotti**

Responsabilità Struttura

- Definizione strategie commerciali e presidio comunicazione ed indirizzo rete
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi) e strumenti di financial planning
- Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line)
- Marketing Clienti (analisi dati, geomarketing, eventi)
- Private Banking
- Contact Center e Reclami

da luglio 2006  
a settembre 2007

**Banca Fideuram - Marketing**

Responsabilità funzione marketing sviluppo prodotti

- Sviluppo di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi
- Progettazione e sviluppo di strumenti di financial planning e di gestione adeguatezza di portafoglio
- Gestione relazione fabbriche prodotti (vita e asset management) di casa e di terzi
- Presidio della comunicazione sulla rete in termini di prodotti e servizi, iniziative commerciali ed analisi competitors

da luglio 2005  
a giugno 2006

**Ras - Allianz Group Italy**

**Ras - Direzione Marketing di Gruppo**

Responsabilità unità Wealth & Personal Planning

- Implementazione modello di Wealth Planning, presidio e monitoraggio dei risultati sulla rete
- Progettazione e sviluppo Personal Planning assicurativo
- Sviluppo *concept* di prodotti assicurativi (PA/PU) con focus gestione cliente e rivisitazione piattaforme prodotti risparmio gestito (fondi / sicav / gestioni)

da luglio 2003  
a giugno 2005

**RasBank - Direzione Commerciale**

Responsabilità unità Wealth Planning e Comunicazione finanziaria

- *Start up* e messa a regime dell'unità Wealth Planning; progettualità e coordinamento nella realizzazione di sistemi integrati di db interni e motori proprietari di pianificazione e gestione
- Traduzione dell'approccio Wealth Planning in prodotti finanziari / assicurativi evoluti
- Presidio della comunicazione finanziaria sulla rete e attività di formazione

da maggio 2002  
a giugno 2003

**Ras Asset Management - Risk Management & Asset Allocation**

Coordinamento Unità Asset Allocation

- Sviluppo di modelli di Asset Allocation e Risk Management per clientela istituzionale
- Stesura dell'Investment Strategy, partecipazione Comitati GPF, GPM, incontri periodici con canale distributivo su strategie di investimento e mercati
- Focus su analisi *Relative/Absolute Valuation*, e indicatori di *momentum/sentiment* di mercato

Da novembre 2000  
ad aprile 2002

**Ras Asset Management - Risk Management & Asset Allocation**

Strategist

---

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03





# Gian Maria Mossa

## Personal details

---

Born in Milan on November 8, 1974 - Married, with two children

Address: Peschiera Borromeo, Milan, 20068 Italy

E-mail: [REDACTED]

## Professional experience

---

March 2017

### **Banca Generali - CEO&General Manager**

- Member of the board of directors of Genertellife Spa until January 2021 from 21 April 2015 to 25 January 2021
- Vice Chairman of CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. since 25 May 2016
- Vice Chairman of Assoreti since 2 April 2020, before Member of the board of directors since 20 June 2016
- Member of the board of directors of IOCA Entertainment Limited from 19 October 2015 to 11 May 2017
- Member of the board of directors of BG Alternative Sicav from 29 July 2016 to 24 April 2017
- Member of the board of directors of BG Sicav e BG Selection Sicav from 11 November 2013 to 24 April 2017

April 2016 -  
March 2017

### **Banca Generali - General Manager**

- Member of the board of directors of Sicav BG Dragon China from 2 September 2013 to 14 March 2017
- 
- Member of the board of directors of BG Sicav e BG Selection Sicav since 11 November 2013
- Member of the board of directors of BG Fiduciaria SIM from 23 July 2013 to 11 April 2016
- Member of the board of directors of Tosetti Value SIM from 12 May 2014 to 8 April 2016
- Member of the board of directors of Genertellife Spa since 21 April 2015
- Member of the board of directors of IOCA Entertainment Limited since 19 October 2015
- Member of the board of directors of CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. since 25 May 2016
- Member of the board of directors of Assoreti since 20 June 2016

July 2013 -  
March 2016

### **Banca Generali - Joint General Manager, Head of Marketing and Sales**

- Coordination of Private Banking Division
- Coordination of Private Relationship Manager Division
- Coordination of Financial Planner Division
- Coordination of Wealth Management Direction
- Coordination of Marketing Direction and Product Development
- Coordination of Business Development and Support Department
- Coordination of Network Development Direction
- Coordination of Communication and Events
- Member of the board of directors of BG Fiduciaria S.p.A.
- Member of the board of directors of Sicav Bg Dragon China
- Member of the board of directors of BG Sicav e BG Selection Sicav
- Member of the board of directors of Genertellife Spa
- Member of the board of directors of Tosetti Value SIM
- Member of the board of directors of Generfid S.p.A.
- Member of the board of directors of IOCA Entertainment Limited

September 2011 -  
June 2013

### **Banca Fideuram - Head of Marketing, Sales Development & Private Banking (Direct CEO report)**

- Responsible for outlining, set up and development of the bank Sales & Marketing strategies and for the Private Bankers network
- Responsible for the Service Line Private (portfolio advisors and private banking centres)

I hereby authorize the use of my personal details pursuant to Legislative Decree 196/03

- Functional coordination and Member of the Board of Directors of Fideuram Fiduciaria (Group Trust Company)
- Member of the Board of Directors of Fideuram Vita
- Responsible for:
  - Marketing & Sales campaigns, sales force effectiveness & process optimization
  - Development of Bank, Financial and Insurance Product offer, both Group and Third Parties product sales coordination (asset manager & insurance)
  - Commercial development and Training Activities of the Advisory Networks
  - Marketing Communication and Events
  - Advertising & Corporate Communication
  - Outlining and management of operating, trade and information tools

*October 2009 -  
August 2011*

**Banca Fideuram – Head of Marketing & Products**

- Definition of Marketing Strategies and monitoring of the Communication and Private Banking network
- Development of bank, financial and insurance products, both Group and Third Parties product sales coordination (asset manager & insurance)
- Customer, product and financial communication, advertising and below the line
- Responsible for the Service Line Private (portfolio advisors and private banking centres)
- Customer Care (web channel, contact center, complaints department)
- Functional coordination and Member of the Board of Directors of Fideuram Fiduciaria (Group Trust Company)

*October 2007 –  
September 2009*

**Banca Fideuram – Marketing & Products**

Responsible for:

- Definition of Marketing Strategies and monitoring of the Communication and Network Sales development
- Development of bank, financial, insurance products and of financial planning tools
- Customer, product and financial communication, advertising and below the line
- Customer Marketing (data analysis, geomarketing, events)
- Private Banking
- Contact Centre and Complaints department

*July 2006 –  
September 2007*

**Banca Fideuram – Marketing**

Responsible for Marketing & Product development:

- Development of bank, financial, insurance products
- Outlining and development of financial planning tools, portfolio monitoring
- Group and Third Parties products (life and asset management)
- Internal communication on products, services, trade initiatives and competitor analysis

*July 2005 –  
June 2006*

**Ras – Allianz Group Italy**

**Ras Insurance Company – Group Marketing Management**

Manager of the Wealth & Personal Planning unit

- Implementation of the Wealth Planning model, monitoring of the outcome from the network
- Outlining and development of the insurance Personal Planning model
- Concept development of insurance products with focus on the customer's portfolio management and fine tuning of asset management product platforms

*July 2003 –  
June 2005*

**RasBank– Sales Management**

Manager of the Wealth Planning and Finance Communication unit

- Start up and fine tuning of the Wealth Planning model; planning and coordination of integrated systems of internal db, planning and management of proprietary systems
- Implementation of the Wealth Planning method for advanced financial and insurance tools
- Responsible for the financial communication and training activities for the network

*May 2002-*

**Ras Asset Management – Risk Management & Asset Allocation**

*June 2003*

Coordination of the Asset Allocation Unit

- Development of Asset Allocation and Risk Management models for corporate customers
- Draft of the Investment Strategy, part of Asset Management Committees, recurring meetings with the advisory network on market and investment strategies.
- Focus on Relative/ Absolute Valuation analysis and market momentum/sentiment indicators.

*November 2000 –  
April 2003*

**Ras Asset Management – Risk Management & Asset Allocation**  
Strategist



**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

La sottoscritta Azzurra Caltagirone, nata a Roma, il 10 marzo 1973, codice fiscale CLTZRR73C50H501B, residente in Roma, [REDACTED] candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:


Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)	
Mercati finanziari	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	SI – <input type="checkbox"/> NO
Indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Assetti organizzativi e di governo societari	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	SI – <input type="checkbox"/> NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	SI – <input type="checkbox"/> NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	

	<input type="checkbox"/> SI – NO
Informativa contabile e finanziaria	SI – <input type="checkbox"/> NO
Tecnologia informatica	SI – <input type="checkbox"/> NO
<b>Ulteriori competenze richieste dalla “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (in aggiunta agli ambiti previsti dall’art. 10 del Decreto MEF)</b>	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	<input type="checkbox"/> SI – NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e <i>alternative investments</i>	<input type="checkbox"/> SI – NO
Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	<input type="checkbox"/> SI – NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	<input type="checkbox"/> SI – NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	SI – <input type="checkbox"/> NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	<input type="checkbox"/> SI – NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicata sul sito internet di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile;
- c) di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 24 febbraio 1998 n. 58;
- d) di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF;
- e) di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell’informativa *privacy* sull’utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data Roma 19/3/2021



(firma)

Allegati

- Curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità

**INFORMATIVA PRIVACY**

*ex artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "GDPR").

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la "Banca"). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il "DPO"), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne Data Protection Officer di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;

– nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

#### ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

La sottoscritta **Azzurra Caltagirone**, nata a Roma, il 10 marzo 1973, codice fiscale CLTZRR73C50H501B, residente in Roma, [REDACTED] candidato/a alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

#### DICHIARA


di ricoprire i seguenti incarichi ( ) alla data della presente dichiarazione:

[REDACTED]



<b>Gruppo di appartenenza</b>	<b>SOCIETÀ/ENTE</b>	<b>TIPOLOGIA DI INCARICO ()</b>
<b>Gruppo FGC</b>	FGC S.p.A.	Amministratore esecutivo
	Immobiliare Caltagirone S.p.A.	Amministratore non esecutivo
	Finanziaria Italia S.p.A.	Amministratore esecutivo
	Unione Generale Immobiliare S.r.l.	Amministratore Unico (Esecutivo)
	FINCAL S.p.A.	Amministratore non esecutivo
<b>Gruppo Caltagirone</b>	Caltagirone S.p.A.	Amministratore esecutivo
	Cementir Holding NV	Amministratore non esecutivo
	Aalborg Portland Holding	Amministratore non esecutivo
	PM S.p.A.	Amministratore esecutivo
	Il Mattino S.p.A.	Amministratore non esecutivo
	Quotidiano di Puglia S.r.l.	Amministratore esecutivo
	Il Messaggero S.p.A.	Amministratore esecutivo
	Stampa Venezia S.r.l.	Amministratore esecutivo
	Caltagirone Editore S.p.A.	Amministratore esecutivo
	Leggo S.r.l.	Amministratore esecutivo
	Il Gazzettino S.p.A.	Amministratore esecutivo
	CED Digital e Servizi S.r.l.	Amministratore Unico (Esecutivo)
	Servizi Italia 15 S.r.l.	Amministratore esecutivo
	Stampa Napoli 2015 S.r.l.	Amministratore esecutivo
	Stampa Roma 2015 S.r.l.	Amministratore esecutivo
	Corriere Adriatico S.r.l.	Amministratore esecutivo
	Banca Generali S.p.A.	Amministratore non esecutivo
	Sotheby's international council	Amministratore

Luogo e data Roma 19/3/2021

  
(firma)

# Azzurra Caltagirone

---

Nata a Roma il 10 marzo 1973, dopo aver ottenuto un diploma in Storia dell'Arte a Londra, inizia la propria carriera professionale nel 1996 all'interno del Gruppo Caltagirone. Nel 2000 diventa di Vice Presidente della Caltagirone Editore S.p.A., carica che ricopre tutt'ora, e siede nei Consigli di Amministrazione di diverse società del Gruppo Caltagirone.

## CARICHE

### **PRESIDENTE | FGC S.P.A. | 2013 - OGGI**

FGC S.p.A. è una società di partecipazioni non quotata che controlla Caltagirone S.p.A., capogruppo del Gruppo Caltagirone, e le attività immobiliari affini al Gruppo.

**Settore: Finanza**

### **CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE S.p.A. | 2007 - OGGI**

Caltagirone S.p.A. è la holding del Gruppo Caltagirone, quotata alla Borsa Italiana, che controlla società attive nei settori del cemento, dei media, dell'immobiliare e delle costruzioni.

**Settore: Finanza**

### **CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE | CEMENTIR HOLDING N.V. | 2006 - OGGI**

Cementir Holding N.V. è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio e bianco, calcestruzzo preconfezionato, aggregati e prodotti in calcestruzzo. La Società è controllata dal Gruppo Caltagirone ed è quotata alla Borsa Italiana dal 1955. Cementir Holding N.V. è il più grande produttore ed esportatore di cemento bianco nel mondo, con siti produttivi in Danimarca, Egitto, Cina, Malesia e Stati Uniti.

**Settore: Industria**

### **VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE EDITORE S.P.A | 2000- 2017 | 2018 - OGGI**

Caltagirone Editore S.p.A. è la società di media del Gruppo Caltagirone. È il secondo editore italiano di giornali generalisti con un numero medio di lettori giornalieri di oltre 4 milioni di persone. Caltagirone Editore possiede Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo, quotidiano gratuito.

**Settore: Editoria**

#### **CONSIGLIERE | BANCA GENERALI | 2016 - OGGI**

Banca Generali è una banca orientata prevalentemente alla consulenza finanziaria e alla gestione del patrimonio finanziario delle famiglie attraverso una rete di promotori finanziari. La società Banca Generali è quotata in Borsa dal 15 novembre 2006 ed è controllata da Assicurazioni Generali, il più grande gruppo assicurativo in Italia e uno dei principali attori a livello internazionale.

**Settore: Bancario**

#### **AMMINISTRATORE DELEGATO | IL MESSAGGERO S.p.A. | 2016 - OGGI**

Il Messaggero S.p.A. è la società che edita Il Messaggero, uno dei più importanti quotidiani italiani con sede a Roma e il principale quotidiano del Gruppo Caltagirone Editore, il secondo gruppo editoriale italiano. Il Messaggero ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 1,1 milioni di persone.

**Settore: Editoria**

#### **PRESIDENTE | IL GAZZETTINO S.p.A. | 2013 - OGGI**

Il Gazzettino S.p.A. è la società che edita Il Gazzettino di Venezia, il quotidiano più diffuso a Venezia ed in Veneto, uno dei più antichi quotidiani italiani. Il Gazzettino ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 500.000 persone.

**Settore: Editoria**

#### **PRESIDENTE | PIEMME S.p.A. | 2019 - OGGI**

Piemme S.p.A. è considerata tra le principali concessionarie di pubblicità in Italia. Nel 1996 è entrata a far parte del Gruppo Caltagirone Editore ed è concessionaria ufficiale del quotidiano *Il Messaggero*.

Piemme opera nelle 6 sedi principali di Roma, Milano, Napoli, Venezia-Mestre, Ancona e Lecce e nelle filiali distribuite capillarmente sull'intero territorio nazionale.

**Settore: Pubblicitario**

#### **CONSIGLIERE | AALBORG PORTLAND | 2015 - OGGI**

Aalborg Portland, società del Gruppo Cementir, la cui sede è leader in Danimarca nella produzione e distribuzione del cemento.

**Settore: Industria**

#### **CONSIGLIERE | SOTHEBY'S INTERNATIONAL COUNCIL | 2020 - OGGI**

Sotheby's International Council riunisce i mecenati e gli appassionati di arte di tutto il mondo. Si occupa di promuovere il ruolo dell'arte nella crescita culturale della società.

**Settore: Arte**

## **IN PRECEDENZA:**

### **CONSIGLIERE | FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | 2015 - 2020**

Fondazione Musica per Roma è la Fondazione che gestisce l'Auditorium Parco della Musica. I soci fondatori sono il Comune di Roma, la Camera di Commercio e la Regione Lazio. Parco della Musica è una realtà consolidata nella vita culturale della città di Roma e del Paese.

**Settore: Intrattenimento**

### **CONSIGLIERE | A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE | 2018 - 2019**

AIL è l'associazione italiana che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i pazienti e le famiglie nel percorso attraverso la malattia.

**Settore: Charity**

### **VICE PRESIDENTE – PRESIDENTE SETTORE QUOTIDIANI | FIEG | 2004-2008/2012 -2016**

FIEG è l'associazione di categoria che riunisce gli editori italiani di quotidiani e periodici.

**Settore: Editoria**

### **CONSIGLIERE | AUDIPRESS S.R.L | 2010- 2016**

Audipress S.r.l. è la società che gestisce le rilevazioni statistiche sui lettori quotidiani e periodici in Italia. La società è partecipata dai più importanti gruppi editoriali italiani.

**Settore: Editoria**

### **PRESIDENTE | ADS S.R.L. | 2015 - 2016**

ADS s.r.l. è la società che certifica e diffonde i dati sulla circolazione e diffusione di quotidiani e periodici pubblicati in Italia.

**Settore: Editoria**

### **MEMBRO DEL COMITATO DI PRESIDENZA - DELEGATO AI PROBLEMI DI ECONOMIA, LEGISLAZIONE E RICERCA | FIEG | 2008 - 2012**

FIEG è l'associazione di categoria che riunisce gli editori italiani di quotidiani e periodici.

**Settore: Editoria**

### **CONSIGLIERE | WAN (WORD ASSOCIATION OF NEWSPAPER) | 2001 - 2004**

**Settore: Editoria**

### **CONSIGLIERE | ENPA (EUROPEAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATIONS) | 2001 – 2004**

**Settore: Editoria**

# Azzurra Caltagirone

---

Born on March 10th, 1973 in Rome, she started her professional career in 1996 with the Caltagirone Group, after having obtained her Art History Diploma in London. In 2000 she was appointed as Vice Chairman of Caltagirone Editore S.p.A., a position that she continues to hold today, together with several director roles in the boards of different companies of the Caltagirone Group.

## CURRENT ROLES

### **CHAIRMAN | FGC S.P.A. | 2013 - TODAY**

FGC S.p.A. is a holding company (not listed) that controls Caltagirone S.p.A., a company that, in turn, controls the Caltagirone Group and the real estate activities which are ancillary to the Group.

**Sector: Finance**

### **DIRECTOR and VICE CHAIRMAN | CALTAGIRONE S.p.A. | 2007 - TODAY**

Caltagirone S.p.A., listed in Borsa Italiana, is the holding company that controls the Caltagirone Group that is composed of several companies operating in the sectors of concrete, publishing, real estate and constructions.

**Sector: Finance**

### **DIRECTOR and VICE CHAIRMAN | CEMENTIR HOLDING N.V. | 2006 - TODAY**

Cementir Holding N.V. is a multinational company that manufactures and distributes grey and white concrete, ready-mix concrete, aggregates and concrete products. The company is controlled by the Caltagirone Group and it is listed in Borsa Italiana. Furthermore, Cementir Holding N.V. is the largest manufacturer and exporter of white and grey concrete with productive sites in Denmark, Egypt, China, Malesia and United States.

**Sector: Industrial**

### **DIRECTOR and VICE CHAIRMAN | CALTAGIRONE EDITORE S.P.A | 2000- 2017 | 2018 - TODAY**

Caltagirone Editore S.p.A. is the publishing company of the Caltagirone Group. The company is the second largest editor of generalist newspapers in Italy with an average daily number of readers exceeding 4 million. Caltagirone Editore owns Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo, a freely printed newspaper.

**Sector: Publishing**

#### **DIRECTOR | BANCA GENERALI | 2016 - TODAY**

Banca Generali is a bank mainly providing financial advisory to clients, managing private wealth through a network of financial advisors. Banca Generali has been listed in Borsa Italiana since November 15th, 2006 and is controlled by Assicurazioni Generali, the largest insurance group in Italy and one of the main international player in the sector.

**Sector: Banking**

#### **CEO | IL MESSAGGERO S.P.A. | 2016 - TODAY**

Il Messaggero S.p.A., based in Rome, is the company that edits Il Messaggero, one of the most important newspaper in Italy and the most important newspaper published by the Caltagirone Editore Group, the second largest editing group in Italy. Il Messaggero has an average daily number of readers exceeding 1,1 million.

**Sector: Publishing**

#### **CHAIRMAN | II GAZZETTINO S.p.A. | 2013 - TODAY**

Il Gazzettino S.p.A. is the company that edits Il Gazzettino di Venezia, the most distributed newspaper in Venice and in the Veneto Region and one of the most historical Italian newspaper. Il Gazzettino has an average daily number of readers exceeding 500.000.

**Sector: Publishing**

#### **CHAIRMAN | PIEMME S.p.A. | 2019 - TODAY**

Piemme S.p.A. is considered as one of the most important dealers of advertising in Italy. It became part of the Caltagirone Editore Group in 1996 and it is the official dealer of advertising of *Il Messaggero*. Piemme operates through its 6 main locations in Rome, Milan, Naples, Venezia-Mestre, Ancona and Lecce and its branches that are widely distributed in Italy.

**Sector: Advertising**

#### **DIRECTOR | AALBORG PORTLAND | 2015 - TODAY**

Aalborg Portland, a company of the Cementir Group based in Denmark, it is a leader in the manufacturing and distribution of concrete.

**Sector: Industrial**

#### **DIRECTOR | SOTHEBY'S INTERNATIONAL COUNCIL | 2020 - TODAY**

Sotheby's International Council groups together worldwide patrons and art passionates. Its aim is to promote the role of art in the cultural growth of the communities.

**Sector: Art**



## PREVIOUS ROLES:

### **DIRECTOR | FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | 2015 – 2020**

Fondazione Musica per Roma is the foundation that manages Parco della Musica Auditorium. The founding members are the Municipality of Rome, the Chamber of Commerce and the Lazio Region. Parco della Musica is a well-established reality in the city of Rome's as well as in the national cultural life.

**Sector: Entertainment**

### **DIRECTOR | A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE | 2018 – 2019**

A.I.L. is an Italian association that promotes and supports scientific research for the treatment of leukaemia, lymphomas and myeloma; it assists patients and families across their journey through the disease.

**Sector: Charity**

### **VICE CHAIRMAN – CHAIRMAN OF DAILY NEWSPAPERS SECTOR | FIEG | 2004-2008/2012 – 2016**

FIEG is the trade association that brings together the Italian publishers of newspapers and periodicals.

**Sector: Publishing**

### **DIRECTOR | AUDIPRESS S.R.L | 2010 – 2016**

Audipress S.r.l. is the company that manages the statistical surveys on the amount of daily and periodical readers in Italy. The company is owned by the most important Italian publishing groups.

**Sector: Publishing**

### **CHAIRMAN | ADS S.R.L. | 2015 – 2016**

ADS S.r.l. is the company that certifies and spreads data on the circulation and dissemination of newspapers and periodicals published in Italy.

**Sector: Publishing**

### **MEMBER OF THE PRESIDENCY COMMITTEE – DELEGATED MEMBER TO ECONOMICS, LEGISLATION AND RESEARCH MATTERS | FIEG | 2008 – 2012**

FIEG is the trade association that brings together the Italian publishers of newspapers and periodicals.

**Sector: Publishing**

### **DIRECTOR | WAN (WORD ASSOCIATION OF NEWSPAPER) | 2001 – 2004**

**Sector: Publishing**

### **DIRECTOR | ENPA (EUROPEAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATIONS) | 2001 – 2004**

**Sector: Publishing**

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

La sottoscritta Rustignoli Cristina, nata a Monfalcone, il 11 febbraio 1966, codice fiscale RSTCST66B51F356B, residente in San Canzian d'Isonzo [REDACTED], candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **critéri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **critéri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:

Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)	
Mercati finanziari	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Indirizzi e programmazione strategica	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Assetti organizzativi e di governo societari	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/> SI - X NO
Tecnologia informatica	<input type="checkbox"/> SI - X NO
Ulteriori competenze richieste dalla " <i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione</i> " (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF)	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e	X SI - <input type="checkbox"/> NO

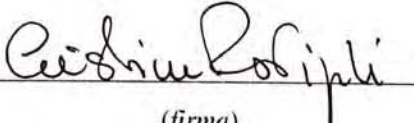


<i>alternative investments</i>	
Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	X SI - <input type="checkbox"/> NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	X SI - <input type="checkbox"/> NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c)  di essere - X di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- d)  di essere - X di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- e)  di essere - X di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - riportata in calce alla presente - e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Trieste, 22 marzo 2021

  
(firma)

#### Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità



## INFORMATIVA PRIVACY

*ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "GDPR").

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la "Banca"). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il "DPO"), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne Data Protection Officer di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al

trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.



## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

La sottoscritta Rustignoli Cristina, nata a Monfalcone, il 11 febbraio 1966, codice fiscale RSTCST66B51F356B, residente in San Canzian d'Isonzo, [REDACTED], candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

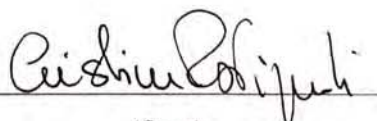
### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi <sup>(1)</sup> alla data della presente dichiarazione:

SOCIETA'/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO <sup>(2)</sup>
Generali Jeniot S.p.A. <sup>(1)</sup>	Presidente del Consiglio di Amministrazione (ruolo non esecutivo)
GBS scarl <sup>(1)</sup>	Consigliere di Amministrazione Delegato (ruolo esecutivo)
Banca Generali S.p.A. <sup>(1)</sup>	Consigliere di amministrazione (ruolo non esecutivo)
Alleanza Assicurazioni S.p.A. <sup>(1)</sup>	Consigliere di amministrazione (ruolo non esecutivo)
GenertelLife S.p.A. <sup>(1)</sup>	Consigliere di amministrazione (ruolo non esecutivo)
Genertel S.p.A. <sup>(1)</sup>	Consigliere di amministrazione (ruolo non esecutivo)
Generali Welion scarl <sup>(1)</sup>	Consigliere di amministrazione (ruolo non esecutivo)

(1) Società appartenente al Gruppo Generali

Trieste, 22 marzo 2021

  
(firma)

<sup>(1)</sup> Indicare l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

<sup>(2)</sup> Indicare se si tratta di incarico nell'ambito dell'organo amministrativo (specificando l'esatta carica e se esecutiva o meno) o dell'organo di controllo (specificando l'esatta carica e se effettiva o supplente), ovvero ancora nell'ambito del diverso organo della società/ente.



# CURRICULUM

di RUSTIGNOLI CRISTINA

██  
34075 San Canzian d'Isonzo (GO)  
██

---

## Dati personali

- Luogo di nascita                      Monfalcone
- Data di nascita                        11 febbraio 1966
- Cittadinanza                           italiana
- Stato civile                            coniugata
- Residenza                              San Canzian d'Isonzo  
██

## Studi compiuti

- Maturità Classica conseguita nell'anno scolastico 1984-1985 presso il ginnasio-liceo Dante Alighieri di Gorizia;
- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito in data 4 aprile 1990 presso l'Università degli Studi di Trieste con il punteggio di 110/110 e lode, con tesi in Diritto Costituzionale ("Ordinanze di manifesta infondatezza e precedenti della Corte Costituzionale") e tesina in diritto processuale penale ("I poteri della persona offesa");
- Corso post-universitario biennale (anni accademici 1990-1991 e 1991-1992) presso la Scuola Notarile "Anselmo Anselmi" di Roma curato dal Consiglio Nazionale del Notariato;

## Abilitazioni conseguite

- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso al Corte di appello di Trieste e successiva iscrizione all'Albo degli avvocati.

## Attività lavorativa in corso

- Dal 1 settembre 2019 **General Counsel** di Country Italia e Global Business Lines di Assicurazioni Generali S.p.A. e coordina le attività inerenti (i) la Consulenza legale, (ii) la Segreteria societaria, (iii) il contenzioso; (iv) la Functional Governance, (v) l'Antifrode Interna, (vi) la Customer advocacy e (vii) le attività 231/2001. Fino al 31.12.2020 la funzione sovrintendeva anche le attività di Compliance, AML e Privacy.
- Dal 1 luglio 2016 al 31 agosto 2019 **General Counsel** della business unit Country Italia e di Generali Italia S.p.A. sovrintendendo le medesime attività di cui sopra per le società italiane rientranti nel perimetro della Country Italia del gruppo Generali.

- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Country Italia dal 1 luglio 2016 sovrintende alle attività di carattere legale, societario e, fino al 31.12.2020, di compliance di Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A., Genagricola S.p.A. e sue controllate; Generali Jeniot S.p.A. e Welion Scpa.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Country Italia dal 1 luglio 2016 sovrintende alle attività di carattere societario di DAS S.p.A. e fino al 31.12.2020 di compliance di Europa Assistance Italia S.p.A. e di DAS S.p.A.
- Dal 1 luglio 2016 è segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A.

### **Esperienze lavorative e professionali precedenti**

- Dall'1 dicembre 1992 al 31 dicembre 1999 dipendente della Cassa di Risparmio di Gorizia SpA. (ora incorporata in Banca Intesa).
- Dal 1 gennaio 2000 al 31 maggio 2007 Responsabile del Servizio Consulenza Legale e Segreteria Societaria Gruppo Bancario Banca Generali S.p.A.
- Dal 1 giugno 2007 al 30 aprile 2014 Responsabile della Direzione Legale e Compliance di Banca Generali
- Dal 1 maggio 2014 al 30 giugno 2015 Responsabile dell'Area Governance e Rischi Aziendali di Banca Generali S.p.A. a cui facevano capo (i) la Consulenza Legale, (ii) la Segreteria Societaria e (iii) la Direzione Rischi Aziendali (che coordinava le funzioni di Compliance, Risk Management, Anty Money Laundering e Normativa e Procedure) del gruppo bancario.
- Dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 Responsabile dell'Area Governance di Banca Generali S.p.A. a cui facevano capo (i) la Direzione Consulenza Legale, (ii) il Servizio Segreteria Societaria (iii) la Direzione Risorse e (iv) la Direzione Organizzazione e coordinamento sistemi informativi.
- Dal 27 febbraio 2002 al 30 giugno 2016 è stata segretario del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., società quotata nel MTA gestito da Borsa Italiana
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali ha svolto, nel tempo, la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario per Prime Consult SIM, INA SIM S.p.A., Altinia S.p.A., Banca del Gottardo Italia S.p.A., Banca BSI Italia S.p.A., Simgenia S.p.A., società di intermediazione mobiliare, BG Fiduciaria SIM S.p.A., società fiduciaria di natura dinamica, Generfid S.p.A., società fiduciaria di natura statica

- Dal 5 febbraio 2002 al 30 giugno 2006 è stata responsabile del Servizio Affari Legali e Societari di Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- Dal 5 febbraio 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. ha svolto nel tempo le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile degli affari societari per PrimeGest SGR S.p.A., Prime Funds SGR S.P.A., Generali Thalia Investments Italy SGR p.A., Generali Investments Properties SGR p.A.

### Testimonianze e Docenze

- Dal 2017 docente presso l'Università La Sapienza nell'ambito del Corso di alta formazione in Gestione degli affari legali dell'impresa
- Dal 2018 docente presso ISTUD al master per giuristi di Impresa
- Dall'aprile 2002 al giugno 2005 collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, al master post universitario in materia di commercializzazione on line di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi.
- Luglio 2007 collaborazione con la Scuola di dottorato di ricerca in Finanza dell'Università di Trieste, sulle tematiche MiFID.
- Dal 2006 collaborazioni occasionali con primarie società di formazione (Paradigma S.r.l., Academy di Borsa Italiana S.p.A. Scudo Consulting & Training, Business International, Informa, Academia Formazione, Organismo di Ricerca Giuridico Economica) quale relatore in corsi di formazione

### Incarichi connessi

- Dal 23 giugno 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., società quotata sul MTA gestito da Borsa Italiana
- Dal 21 luglio 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Generali Business Solutions S.C.p.A. e dal 29 luglio 2016 Consigliere Delegato della Società.
- Dal 23 settembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
- Dal 9 novembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di GenertelLife S.p.A.

- Dal 9 novembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Genertel S.p.A.
- Dall'11 luglio 2018 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Jeniot S.p.A.
- Dal 1 settembre 2019 membro del Consiglio di Amministrazione di Generali Welion spa
- Dal 3 novembre 2011 al 2015 è stata membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance.
- Dal 2014 a marzo 2017 membro del Comitato di Gestione di Assoreti - l'Associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti.
- Dal 30 novembre 2015 al 17 novembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Generfid S.p.A.
- Da gennaio 2016 al 30 giugno 2016 membro del Consiglio Direttivo di BG Society ONLUS

## **Pubblicazioni**

- *“I requisiti di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese”* in Quaderni del Master in Diritto di Impresa LUISS – Volume 2 – Collana diretta da G. Visentini e coordinata da A. Palazzolo. Gennaio 2019
- *“Il nuovo ambito di operatività della compensatio lucri cum damno: considerazioni sulle implicazioni applicative in ambito assicurativo”* in “La compensatio lucri cum damno. Orientamenti italiani ed europei a confronto” – a cura di Angelo Venchiarutti. Pacini giuridica 2020
- *“Impacts that social distancing rules resulting from the pandemic have had on the development of distance selling of insurance products and effects of the emergency legislation issued in Italy”* in International In-house Counsel Journal Vol. 13, No 53, Autumn 2020,1

Trieste, 17 marzo 2021

# CURRICULUM

RUSTIGNOLI CRISTINA

████████████████████  
34075 San Canzian d'Isonzo (GO)  
████████████████████

---

## Personal information

- Place of birth Monfalcone
- Date of birth February 11, 1966
- Nationality Italian
- Marital status Married
- Address San Canzian d'Isonzo  
████████████████████

## Education and Training

- Classical High School Diploma obtained in the 1984-1985 school year at the Dante Alighieri high school in Gorizia
- Degree in Law obtained on 4 April 1990 at the University of Trieste with a score of 110/110 cum laude, with a thesis in Constitutional Law ("Ordinances of manifest groundlessness and precedents of the Constitutional Court") and thesis in criminal procedural law ("The powers of the injured person")
- Two-year post-graduate course (academic years 1990-1991 and 1991-1992) at the "Anselmo Anselmi" Notary School in Rome, organized by the National Council of Notaries

## Qualifications obtained

- Licensed to practice as a lawyer awarded by the Court of Appeal of Trieste and subsequent enrollment in the Register of Lawyers.

## Current job activity

- From 1 September 2019 **General Counsel** of Country Italia and Global Business Lines of Assicurazioni Generali S.p.A. and coordination of the related activities (i) legal advice, (ii) the corporate secretariat, (iii) litigation; (iv) Functional Governance, (v) Internal Anti-fraud, (vi) Customer advocacy and (vii) 231/2001 activities.  
Until 31.12.2020 the function also supervised the Compliance, AML and Privacy activities.
- From 1 July 2016 to 31 August 2019 **General Counsel of the business unit Country Italia and Generali Italia S.p.A.**, overseeing the same activities as above for the Italian companies included in the scope of the Generali Group's Country Italy.

- From 1 July 2016 within the corporate organization of Country Italy she oversees the legal, corporate and, until 31.12.2020, compliance activities of Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A., Genagricola S.p.A. and its subsidiaries; Generali Jeniot S.p.A. and Welion Scpa.
- From 1 July 2016 within the corporate organization of Country Italy she oversees the corporate activities of DAS S.p.A. and until 31.12.2020 of compliance of Europe Assistance Italia S.p.A. and DAS S.p.A.
- From 1 July 2016 she is Secretary of the Board of Directors of Generali Italia S.p.A.

### Previous work and professional experience

- From 1 December 1992 to 31 December 1999 employee of the Cassa di Risparmio di Gorizia SpA. (now incorporated into Banca Intesa).
- From 1 January 2000 to 31 May 2007 Head of the Legal Advice and Corporate Secretariat Service of the Banca Generali S.p.A. Banking Group.
- From 1 June 2007 to 30 April 2014 Head of the Legal and Compliance Department of Banca Generali
- From 1 May 2014 to 30 June 2015 Head of the Governance and Corporate Risks Area of Banca Generali S.p.A. which headed (i) the Legal Advice, (ii) the Corporate Secretariat and (iii) the Corporate Risk Department (which coordinated the Compliance, Risk Management, Anty Money Laundering and Regulations and Procedures functions) of the banking group.
- From 1 July 2015 to 30 June 2016 Head of the Governance Area of Banca Generali S.p.A. headed by (i) the Legal Consultancy Department, (ii) the Corporate Secretariat Service (iii) the Resources Department and (iv) the Organization and Coordination Information Systems Department
- From February 27, 2002 to June 30, 2016 she was secretary of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A., a company listed on the MTA managed by the Italian Stock Exchange.
- As part of the corporate organization of Banca Generali, she has played, over time, the function of secretary of the Board of Directors and head of legal and corporate activities for Prime Consult SIM, INA SIM SpA, Altinia SpA, Banca del Gottardo Italia SpA, Banca BSI Italia SpA, Simgenia SpA, stock brokerage company, BG Fiduciaria SIM SpA, dynamic trust company, Generfid SpA, static trust company

- From February 5, 2002 to June 30, 2006, she was in charge of the Legal and Corporate Affairs Service of Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- From 5 February 2002 to 30 June 2006 she served as secretary of the Board of Directors of Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- As part of the corporate organization of Generali Investments Italy SGR S.p.A. over time she has played the functions of secretary of the Board of Directors and head of corporate affairs for PrimeGest SGR S.p.A., Prime Funds SGR S.P.A., Generali Thalia Investments Italy SGR p.A., Generali Investments Properties SGR p.A.

### Testimonials and Teachings

- Since 2017 teacher at the La Sapienza University as part of the Advanced Training Course in Corporate Legal Affairs Management
- Since 2018 teacher at ISTUD in the master for business lawyers
- From April 2002 to June 2005, collaboration with the University of Trieste for the post-graduate master's degree in the online marketing of banking, financial and insurance products and services.
- July 2007 collaboration with the PhD School in Finance of the University of Trieste, on MiFID issues.
- Since 2006 occasional collaborations with leading training companies (Paradigma S.r.l., Academy of Borsa Italiana S.p.A. Scudo Consulting & Training, Business International, Informa, Academia Formazione, Legal and Economic Research Organization) as a speaker in training courses

### Related assignments

- Since 23 June 2016 he has been a member of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A., a company listed on the MTA managed by Borsa Italiana
- From 21 July 2016 member of the Board of Directors of Generali Business Solutions S.C.p.A. and from 29 July 2016 Managing Director of the Company.
- From 23 September 2016 member of the Board of Directors of Alleanza Assicurazioni S.p.A.
- From 9 November 2016 member of the Board of Directors of GenertelLife S.p.A
- Since 9 November 2016 member of the Board of Directors of Genertel S.p.A.

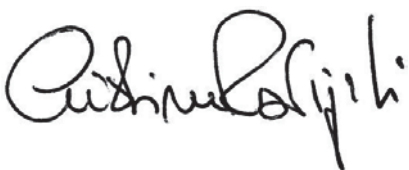


- From 11 July 2018 Chairman of the Board of Directors of Generali Jeniot S.p.A.
- From 1 September 2019 member of the Board of Directors of Generali Welion scpa
- From 3 November 2011 to 2015 she was a member of the Scientific Committee of the Anti-Money Laundering & Compliance Studies Center.
- From 2014 to March 2017 member of the Management Committee of Assoreti - the Association of banks and investment firms that provide investment advisory services.
- From 30 November 2015 to 17 November 2016 member of the Board of Directors of Generfid S.p.A.
- From January 2016 to June 30 2016 member of the Board of Directors of BG Society ONLUS

## Publications

- *“The requirements for the governance and control of the product by companies”* in Notebooks of the Master in Business Law LUISS - Volume 2 - Series directed by G. Visentini and coordinated by A. Palazzolo. January 2019
- *“The new area of operation of compensatio lucri cum damno: considerations on the application implications in the insurance field”* in “La compensatio lucri cum damno. Comparison between Italian and European orientations ”- by Angelo Venchiarutti. Pacini legal 2020
- *"Impacts that social distancing rules resulting from the pandemic have had on the development of distance selling of insurance products and effects of the emergency legislation issued in Italy"* in International In-house Counsel Journal Vol. 13, No 53, Autumn 2020,1

Trieste, March 17, 2021



**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto LORENZO CAPRIO, nato a Milano, il 19/11/1957, codice fiscale CPRLNZ57S19F205F, residente in Milano, [REDACTED], candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:

Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)	
Mercati finanziari	x SI – NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	x SI – NO
Indirizzi e programmazione strategica	x SI – NO
Assetti organizzativi e di governo societari	x SI – NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	x SI – NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	x SI – NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	x SI – NO
Informativa contabile e finanziaria	x SI – NO
Tecnologia informatica	SI – xNO
Ulteriori competenze richieste dalla " <i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione</i> " (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF)	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	x SI – NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e	SI – x NO

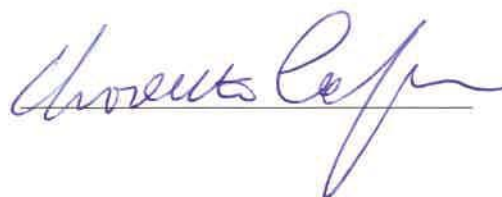
*Caprio Lorenzo*

<i>alternative investments</i>	
Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	SI – x NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	xSI – NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	x SI – NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	SI – x NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF;
- e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell’informativa *privacy* sull’utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano 18/3/2021



Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità

## INFORMATIVA PRIVACY

*ex artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare

la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

Il sottoscritto Lorenzo Caprio, nato a Milano, il 19/11/1957, codice fiscale CPRLNZ57S19F205F, residente in Milano, [REDACTED], candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi <sup>(1)</sup> alla data della presente dichiarazione:

SOCIETÀ/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO <sup>(2)</sup>
Banca 5 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale*

\*Incarico dal quale lo scrivente si dimetterà entro la data del 22 aprile 2021

Milano, 18 marzo 2021



<sup>(1)</sup> Indicare l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

<sup>(2)</sup> Indicare se si tratta di incarico nell'ambito dell'organo amministrativo (specificando l'esatta carica e se esecutiva o meno) o dell'organo di controllo (specificando l'esatta carica e se effettiva o supplente), ovvero ancora nell'ambito del diverso organo della società/ente.



## CURRICULUM VITAE

LORENZO CAPRIO

Nato a Milano il 19/11/1957.

Residente a Milano, [REDACTED]

Studio : Benigno Caprio e Associati, Piazza Velasca 10, 20122 Milano

Tel. Studio : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

### **Attuale posizione**

Professore ordinario di Finanza aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, Facoltà di Economia.

Dottore Commercialista presso l'Ordine di Milano (n. 1599 del 15/6/1983).

Revisore legale dei conti, n° di registro 10725 .

### **Formazione**

Maturità Classica presso il Liceo G. Carducci di Milano, anno 1976.

Laurea in Economia e Commercio, Università Cattolica del Sacro Cuore, anno 1982.

### **Carriera accademica**

Dopo la laurea, assistente del Prof. Mario Cattaneo e successivamente ricercatore universitario e poi professore associato in Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 1994 ad oggi è professore ordinario di Finanza Aziendale, dapprima presso la facoltà di Economia dell'Università di Ancona, e successivamente presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,

dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale negli anni 2008-2012.

Dal 2000 al 2008 professore incaricato di Finanza aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano.

### **Professione di Dottore Commercialista**

I campi di attività praticati sono:

- incarichi in consiglio di amministrazione o collegio sindacale;
- valutazioni d'azienda e di strumenti finanziari;
- consulenze tecniche (d'ufficio e di parte) e pareri in campi collegati alla finanza ed amministrazione d'impresa.

In particolare, è stato negli ultimi anni CTU/CTP in diversi procedimenti, penali e civili, aventi ad oggetto soprattutto tematiche legate all'intermediazione finanziaria o operazioni societarie straordinarie, nonché membro di collegi arbitrali relativi a controversie tra banche e clienti.

### **Cariche attualmente ricoperte:**

Presidente del collegio sindacale, Banca 5 SpA (gruppo Banca Intesa).

### **Cariche cessate in società quotate e intermediari finanziari**

Presidente del consiglio di amministrazione, Fiera Milano SpA.  
Presidente del consiglio di amministrazione, Eurofly Spa;  
Consigliere di amministrazione, Olivetti SpA e, dopo la fusione con Telecom Italia Spa, TIM SpA;  
Consigliere di amministrazione, Erg Renew SpA;  
Consigliere di amministrazione, IPI SpA;  
Consigliere di amministrazione, Banca IMI SpA;  
Consigliere di amministrazione Sogefi SpA;  
Consigliere di amministrazione Epsilon SGR SpA;  
Consigliere di amministrazione Euroconsult SGR SpA;  
Presidente del collegio sindacale, RCS Mediagroup SpA;  
Sindaco, gruppo Aviva Italia (varie società);

Sindaco, Anima SGR SpA.

### **Altre Informazioni**

E' stato direttore di progetti di ricerca nazionali finanziati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Nel corso della carriera ha collaborato con istituzioni di ricerca e uffici studi esterni all'Università, quali l'IRS- Istituto per la ricerca sociale, Assonime e Centro Studi Confindustria.

È stato redattore capo della rivista "Finanza Imprese e Mercati", pubblicata da "Il Mulino", casa editrice con il quale tutt'ora collabora, e per la quale ha curato la traduzione di uno dei testi americani di finanza aziendale più diffusi.

E' membro del comitato scientifico delle riviste *Journal of Management and Governance* (Springer Verlag), *Il controllo nelle società e negli enti* (Giuffrè), *Banca Impresa e Società* (Il Mulino)

È membro del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ha presentato seminari e conferenze presso varie università italiane, e presso convegni annuali dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, European Finance Association, European Financial Management Association, French Finance Association.

E' autore di oltre 40 lavori pubblicati in riviste accademiche italiani e internazionali o in volumi monografici.

Milano, 18 marzo 2021

# CURRICULUM VITAE

LORENZO CAPRIO

Born: Milan (Italy), 19/11/1957.

Resident: Milan, [REDACTED]

Office: Benigno Caprio e Associati, Piazza Velasca, 10, 20122 Milano.

Tel. Office: [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

## **Current Position**

Professor of Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan.

*Dottore Commercialista* in Milan.

*Revisore Legale dei conti*, n° reg. 10725.

## **Education**

*Maturità Classica* (High School Degree) Liceo Carducci Milan

*Laurea in Economia e Commercio* (University Degree), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan.

## **Academic Career**

After *Laurea*, assistant to Prof. Mario Cattaneo, and later on Assistant Professor and Associate Professor, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Since 1994, Professor of Corporate Finance, Università degli Studi di Ancona, and later Università Cattolica del Sacro Cuore, where he has been Head of Department of Economic and Managerial Sciences in the years 2008-2012.

Since 2000 to 2008, adjunct professor of Corporate Finance at Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland.

### **Non-Academic appointments**

He practices as *Dottore Commercialista* in the following fields:

- appointments as *amministratore* or *sindaco*;
- valuations of companies and financial securities; he was appointed for the valuation of companies in judicial proceedings by several Italian Courts
- expert witness in finance and accounting.

He currently serves as:

*Presidente del collegio sindacale*, Banca 5 SpA (Intesa Sanpaolo Group)

He previously served as;

*Presidente del consiglio di amministrazione*, Fiera Milano SpA;

*Presidente del collegio sindacale*, RCS Mediagroup SpA;

*Consigliere di amministrazione*, Epsilon SGR SpA (Intesa Sanpaolo Group)

*Consigliere di amministrazione*, Sogefi SpA;

*Presidente del consiglio di amministrazione*, Eurofly Spa;

*Consigliere di amministrazione*, Olivetti SpA and, after the merger with Telecom Italia Spa, TIM SpA;

*Consigliere di amministrazione*, Erg Renew SpA;

*Consigliere di amministrazione*, IPI SpA;

*Consigliere di amministrazione*, Banca IMI SpA:

*Sindaco*, Aviva Italia Group;

## **Others**

He has been Coordinator of national research programs financed by Italian Ministry of Education, University and Research.

He collaborated with IRS – Istituto Ricerca Sociale – , Assonime and Centro Studi Confindustria

He has been Editor of the Journal “Finanza Imprese e Mercati”, published by Il Mulino.

He is member of the scientific committee of the following academic journals: *Journal of Management and Governance* (Springer Verlag), *Il controllo nelle società e negli enti* (Giuffrè), *Banca Impresa e Società* (Il Mulino), *Journal of Financial Markets and Institutions* (Il Mulino).

He is member of the Managing Committee of Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore.

He presented at seminars and conferences in several Italian Universities, and at dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, European Finance Association, European Financial Management Association, French Finance Association

He is the author or coauthor of more than 40 articles published in Italian and international journals or in books.

Milano, 18/03/2021



**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

La sottoscritta Roberta Cocco, nata a Legnano, il 1° giugno 1966, codice fiscale CCCRRRT66H41E514V, residente in Milano, [REDACTED], candidato a alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:

<b>Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)</b>	
Mercati finanziari	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/> SI – X NO
Indirizzi e programmazione strategica	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Assetti organizzativi e di governo societari	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/> SI – X NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/> SI – X NO
Informativa contabile e finanziaria	X SI – <input type="checkbox"/> NO
Tecnologia informatica	X SI – <input type="checkbox"/> NO
<b>Ulteriori competenze richieste dalla "<i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione</i>" (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF)</b>	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	<input type="checkbox"/> SI – X NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e <i>alternative investments</i>	X SI – <input type="checkbox"/> NO

Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	<input type="checkbox"/> SI – <input checked="" type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c)  di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- d)  di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF;
- e)  di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell’informativa *privacy* sull’utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data Milano 22 marzo 2021



(firma)

#### Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)

- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità

## INFORMATIVA PRIVACY

*ex artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “**GDPR**”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “**Banca**”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “**DPO**”), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di

controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

La sottoscritta Roberta Cocco, nata a Legnano, il 1° giugno 1966, codice fiscale CCCRRT66H41E514V, residente in Milano, [REDACTED], candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi <sup>(1)</sup> alla data della presente dichiarazione:

SOCIETÀ/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO <sup>(2)</sup>
N/A	N/A

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2021



\_\_\_\_\_  
(firma)

<sup>(1)</sup> Indicare l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

<sup>(2)</sup> Indicare se si tratta di incarico nell'ambito dell'organo amministrativo (specificando l'esatta carica e se esecutiva o meno) o dell'organo di controllo (specificando l'esatta carica e se effettiva o supplente), ovvero ancora nell'ambito del diverso organo della società/ente.



### INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome COCCO ROBERTA  
Indirizzo [REDACTED] Milano, 20135 Italia  
Data di Nascita 1 GIUGNO 1966  
e-mail [REDACTED]  
Telefono [REDACTED]  
  
Nazionalità Italiana

### ESPERIENZA LAVORATIVA

- Datore di lavoro COMUNE DI MILANO
- Data SETTEMBRE 2016 – OGGI
- Ruolo **Assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici (e Servizi generali)**

#### • Attività principali e responsabilità

La missione principale del ruolo è sviluppare innovazione digitale al servizio delle persone, consolidando le infrastrutture e rilasciando nuovi servizi per promuovere cittadinanza digitale. Oltre allo sviluppo innovativo di servizi civici, altri due obiettivi prioritari sono la diffusione di cultura digitale e lo sviluppo di competenze digitali.

#### Alcuni obiettivi del mandato

- Delineare la visione, sviluppare la strategia, guidare l'execution e monitorare i risultati del **piano di trasformazione digitale** del Comune di Milano
- Ammodernare e ampliare l'infrastruttura tecnologica al fine di offrire una solida rete di connettività nella città e all'interno dell'Ente
- Sviluppare nuovi servizi digitali per permettere ai cittadini e ai city users di interagire con il Comune di Milano in modo più semplice e più veloce, utilizzando principalmente i dispositivi mobili
- Accrescere la consapevolezza del valore del digitale e aumentarne l'uso all'interno dell'Ente per snellire i processi e superare le lungaggini amministrative
- Realizzare il *Fascicolo Digitale del Cittadino*: un luogo virtuale, personale e sicuro, dove trovare i propri certificati anagrafici, ricevute di pagamenti, iscrizione dei figli alle scuole pubbliche e altri documenti. Esattamente come conservati presso la sede anagrafica.
- Sviluppare la *Dashboard della città*, un cruscotto unico, a disposizione dei cittadini, che integra i dati di pubblica utilità, provenienti da fonti diverse, e li visualizza in modo che possano essere fonte di informazioni e servizi per i cittadini
- Coordinare un piano di alfabetizzazione digitale che offra occasioni di formazione informatica per i cittadini meno esperti affinché possano usare al meglio i nuovi servizi
- Creare un ecosistema tra organizzazioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni e altri stakeholder, sia a livello nazionale che internazionale per accelerare il posizionamento della Città di Milano tra le più innovative capitali internazionali.
- Lanciare il progetto *Digital Bridge* con le più innovative città internazionali, per creare partnership allo scopo di condividere progetti e scambiare buone pratiche

Nel 2018 ho creato **Milano Digital Week**, per condividere il valore dell'innovazione che, con il supporto di centinaia di partner, ha contribuito ad aumentare la cultura digitale in Italia. Nell'edizione 2021 abbiamo avuto oltre 600 eventi e raggiunto 150.000 persone.

Nel 2017 ho lanciato **STEMintheCity**, un progetto per stimolare i giovani verso percorsi di formazione tecnico-scientifici e per rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze dalle discipline STEM. L'iniziativa ha il sostegno di Nazioni Unite e ha raggiunto 30.000 ragazze.



- Datore di lavoro Microsoft Western Europe
  - Data GENNAIO 2014 – AGOSTO 2016
  - Ruolo **Western Europe National Plan Development Senior Director**
- Attività principali e responsabilità
- In qualità di **Direttore dello Sviluppo di Piani Nazionali per l'area Western Europe** ho guidato la strategia di 12 Nazioni europee, supportando i General Manager locali per creare, internamente e esternamente, un posizionamento positivo di Microsoft, come azienda responsabile che utilizza le competenze tecnologiche per aiutare lo sviluppo delle organizzazioni pubbliche e private.
- In questo ruolo ho collaborato con i team locali per allineare le iniziative delle filiali con le priorità internazionali, con particolare attenzione a sviluppare progetti che potessero essere di supporto alle agende digitali nazionali e che indirizzassero le priorità sociali.
- Obiettivi del ruolo:
- Condividere la strategia internazionale con le realtà locali per allineare i progetti nazionali alla visione globale e accrescere la reputazione di Microsoft presso i referenti istituzionali a livello europeo
  - Elaborare un piano di comunicazione integrato per evidenziare l'impatto di Microsoft nelle singole aree geografiche, condividere linee guida generali che possano uniformare gli stili di comunicazione e contribuire ad accrescere l'identificazione dei progetti legati ai Piani Nazionali attraverso uno stile comune
  - Coordinare un team di persone che si occupano dei Piani Nazionali locali, creando senso di appartenenza, condivisione degli obiettivi, definizione dell'execution, monitoraggio dei risultati e uniformità di gestione nel rispetto delle peculiarità specifiche
  - Rinforzare la relazione di Western Europe con i referenti di Corporation, fungendo da persona di fiducia per i temi istituzionali
  - Costruire e consolidare rapporti di partnership con referenti sociali, politici, economici, a livello Europeo per accrescere la stima e la fiducia verso l'operato di Microsoft
  - Creare kit di marketing per sviluppare conoscenza dei progetti legati ai Piani Nazionali nell'area ed offrire occasioni di scambio di buone pratiche
- 
- Datore di lavoro Microsoft Western Europe
  - Data OTTOBRE 2012 – GENNAIO 2014
  - Ruolo **Citizenship and National Plan Development Director**
- Attività principali e responsabilità
- In qualità di **Direttore della Citizenship e Sviluppo del Piano Nazionale** ho guidato la progettazione e il piano di esecuzione di Responsabilità Sociale in Italia con l'obiettivo di costruire una solida brand equity e una forte reputazione presso i referenti istituzionali.
- Questo ruolo mi ha consentito di stabilire importanti relazioni a livello istituzionale e collaborare a numerosi progetti con autorità del governo centrale e locale, con fondazioni e associazioni nazionali e internazionali, ampliando significativamente la mia rete di contatti. Grazie alle attività di comunicazione legate ai progetti, si è rinforzato e ampliato il network con i contatti media, sia tradizionali che digitali e social.
- Obiettivi del ruolo:
- Guidare il Piano di Sviluppo Nazionale mantenendo allineate le necessità di business alle principali sfide nazionali sociali ed economiche
  - Coordinare un virtual team di 14 persone, definendo il piano di lavoro, stabilendo i KPI, controllando l'esecuzione delle attività, monitorando i budget, indirizzando la comunicazione, coinvolgendo partner pubblici e privati, sviluppando consapevolezza presso i pubblici interni.

- Guidare il piano di Citizenship definendo strategia, esecuzione e misurazione in allineamento con le linee guida internazionali, facendo leva sulle reti di alleanze locali, costruendo nel contempo una solida relazione con le istituzioni, clienti e partner, media, opinion leader e Organizzazioni Non Governative
- Coinvolgere i dipendenti di Microsoft come volontari per iniziative sociali fornendo uno spettro di attività a cui aderire e offrendo visibilità interna ed esterna in relazione all'impegno profuso
- Ingaggiare sponsor e partner per assicurare sostenibilità economica ai progetti, ampliare la qualità dei contenuti e amplificare la visibilità

#### Ulteriori progetti o incarichi degni di nota

Nel contesto dell'impegno per la Citizenship ho sviluppato l'iniziativa "One Microsoft effort", in allineamento con il progetto internazionale YouthSpark, che nel 2013 ha permesso di raggiungere in Italia oltre 500.000 contatti e offrire training in aula a oltre 25.000 giovani.

Il progetto ha ottenuto diversi riconoscimenti, ad esempio da AGID, l'Agenzia per l'Agenda Digitale, ed è stato condiviso come progetto d'eccellenza durante il Forum PA davanti ad un pubblico di oltre 200 elites governative.

Anche all'interno di Microsoft i risultati raggiunti sono stati riconosciuti con award internazionali e diverse attività sono state prese come riferimento per lo sviluppo del piano internazionale.

Nel 2004, grazie ad un sincero e costante interesse verso la parità di genere, ho ideato **futuro@lfemminile**, il progetto di responsabilità sociale con l'obiettivo di creare condizioni favorevoli affinché le donne possano esprimere il loro potenziale grazie anche all'uso della tecnologia. In questi anni, grazie al forte impegno verso le tematiche di diversity, Microsoft Italia è divenuta un partner autorevole e riconosciuto dai referenti istituzionali.

Grazie ai risultati raggiunti, che hanno superato gli obiettivi preposti, e l'importante rassegna stampa, nel 2011 ho ottenuto il "Circle of Excellence" massimo riconoscimento internazionale di Microsoft Corporation.

A partire dal 2012 ho fatto parte di una task force internazionale sui temi "Diversity and Inclusion" promossa e diretta da Orlando Ayala, Chairman di Microsoft, lavorando su progetti trasversali con importanti NGO quali: United Nation Women, UNESCO, ITU, UN RIG, Clinton Global Foundation.

Sempre su tema della parità di genere, all'interno di Microsoft, la più importante iniziativa creata è stata "**Nuvola Rosa**", per indirizzare le giovani ragazze a perseguire studi tecnico scientifici e per aumentare la consapevolezza nell'opinione pubblica dell'importanza di colmare il divario di genere nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). Il format include una piattaforma digitale dove si raccolgono contenuti da erogare sia in eventi fisici sia attraverso dispense, un'ampia campagna di comunicazione per informare i media e coinvolgerli attivamente, un palinsesto di corsi di formazione, diversi momenti di confronto con il mondo del lavoro per orientamento sul futuro.

In Italia si sono organizzate 4 edizioni con numeri incrementali di giovani ragazze coinvolte: Firenze (2013) – 400 ragazze, Roma (2014) – 700 ragazze, Milano (2015) 2000 ragazze, Edizione On Tour (2016) Bari, Napoli, Cagliari 2000 ragazze.

Nel 2016 il progetto è divenuto europeo, collegato al progetto internazionale **Make what's next**, coinvolgendo 27 Paesi e raggiungendo oltre 10.000 ragazze.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Data</li> <li>• Ruolo</li> <li>• Attività principali e responsabilità</li> </ul>	<p>Microsoft Italy, Milano</p> <p>GENNAIO 2006 – OTTOBRE 2012</p> <p><b>Central Marketing Director</b></p> <p>Nel 2006 sono stata promossa Direttore Marketing Centrale, con un team di 30 persone (FTE e vendor) e con il supporto di numerose agenzie di comunicazione. Gli obiettivi principali sono stati: costruire e consolidare l'immagine di Microsoft, supportare i piani di marketing dei prodotti, definire le attività di implementazione, gestire il budget, raggiungere i risultati connessi ai KPI. Il ruolo era basato in Italia ma le performance erano discusse a livello italiano e internazionale.</p> <p>Obiettivi del ruolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinare tutte le iniziative di marketing: Above The Line, Below The Line, Digital and Social Marketing in allineamento con gli obiettivi di business e le strategie</li> </ul>
---	---

internazionali

- Assicurare che tutte le campagne di marketing e di comunicazione siano consistenti con l'immagine Corporate di Microsoft per mantenere e accrescere la brand equity
- Guidare le attività di comunicazione online, gestire le piattaforme e i siti istituzionali e di prodotto, facendo leva sull'utilizzo innovativo dei social media
- Gestire le attività di Business Intelligence, Database strategy e Analytics con l'utilizzo di strumenti interni, per evidenziare l'impatto delle azioni marketing e massimizzare il valore delle informazioni dei clienti.
- Gestire le agenzie esterne, i partner e i consulenti, indirizzare le strategie e verificare i piani di lavoro per ottenere gli obiettivi di business
- Gestire i budget di marketing e di comunicazione per massimizzare i risultati, attraverso una pianificazione adeguata, un attento piano di investimenti e una accurata reportistica.

#### **Ulteriori progetti o incarichi degni di nota:**

Nel 2010 mi venne richiesto di affiancare il Direttore per la Concorrenza per aumentare la conoscenza del tema internamente. Con il supporto di un team virtuale, ho ideato un piano di consapevolezza interna, erogando una serie di training tecnici e non, sviluppando un kit di materiali divulgativi, una intranet con informazioni, approfondimenti, testimonianze e casi aziendali. Per aumentare l'ingaggio vennero ideate una serie di competizioni interne con premi simbolici per i migliori.

Il progetto venne adottato a livello internazionale nell'area Western Europe.

• Datore di lavoro	Microsoft Italy, Milano
• Data	2001 - 2005
• Ruolo	<b>Marketing Communication Manager</b>
• Attività principali e responsabilità	<p>Nel 2001 sono divenuta manager con un team di 8 persone. Nel ruolo ho coordinato lo sviluppo di una strategia di marketing communication integrata, usando tutte le leve del marketing mix, definendo il piano di lavoro e il monitoraggio dei risultati.</p> <p>L'attività si svolgeva in affiancamento a tutti i product leader al fine di generare un piano di lavoro coordinato, che supportasse tutti gli obiettivi di business delle singole direzioni.</p> <p>Obiettivi del ruolo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Guidare le attività di marketing communication facendo leva su tutti gli strumenti disponibili, on e off line, e consolidare una solida reputazione per l'organizzazione</li><li>• Adattare ed eseguire le campagne di advertising internazionale in relazione agli obiettivi di business, in coordinamento con i team di riferimento</li><li>• Ideare e guidare un piano di comunicazione interna in allineamento con tutte le direzioni aziendali</li><li>• Coordinare le campagne di comunicazione di prodotti e servizi, dall'ideazione all'ottimizzazione dei follow up</li><li>• Progettare, pianificare, eseguire e monitorare i risultati di tutti gli eventi della filiale quali conferenze, seminari, trade shows, lanci di prodotto, press tours, incentivi, company meetings.</li></ul>
• Datore di lavoro	Microsoft Italy, Milano
• Data	1991 - 2001
• Ruolo	<b>Marketing Communication Miscellaneous Roles</b>
• Attività principali e responsabilità	<p>Durante i primi 10 anni in azienda, ho cambiato diversi ruoli sempre nella direzione marketing, tra cui events specialist, customer service supervisor, advertising specialist, web coordinator, marketing communication team leader.</p> <p>In quegli anni era molto comune, per i dipendenti inseriti in piani di sviluppo specifici (talent team), trascorrere periodi presso Corporation (Seattle) ed essere inseriti in progetti internazionali</p>

trasversali in modo da conoscere colleghi di vari Paesi, frequentare corsi di approfondimento tecnico e non, condividere le singole esperienze. Esperienza molto significativa fu la realizzazione della campagna di comunicazione per il lancio di Windows 95, la prima campagna corporate brand di Microsoft e il lancio di Windows XP.

#### Obiettivi del ruolo

- Gestire le attività di marketing communication per i singoli prodotti e servizi
- Coordinare ed eseguire attività di marketing mix utilizzando advertising, media, direct e e-mail marketing, digital marketing, sponsorship, siti web
- Pianificare e supervisionare gli eventi e le manifestazioni connesse alle linee di business.
- Gestire i budget connessi alle attività gestire
- Lavorare in sinergia con i team di database management
- Produrre i materiali di marketing necessari alle attività (brochure, leaflet, guide prodotti, fact sheet, ...)
- Collaborare attivamente ai progetti internazionali

• Data

Prima del 1991

• Ruolo

Diverse occupazioni come free-lance

- Marketing Assistant a La Rinascente – Department Store
- Interprete presso eventi sportivi nazionali e internazionali (European Basket Championship, Giro d'Italia, Farwell champions celebrations, Pelé 50<sup>th</sup> Birthday Celebration)
- Interprete, Executive Assistant, Coordinatrice ufficio operativo presso "Italia 90" Campionato del Mondo di Calcio (9 months)

#### EDUCATION AND TRAINING

• Data

1992

• Titolo conseguito

*Master in Marketing and Communication*

Organizzazione di riferimento

ISFORP Academy (Accademia legata a Federazione Italiana Pubbliche Relazioni)

• Data

1991

• Titolo conseguito

*Laurea in Lingue e Letterature Straniere con specializzazione in Letteratura Americana (110/110)*

Organizzazione di riferimento

Università Statale di Milano

• Data

1985

• Titolo conseguito

*Diploma di Liceo Scientifico*

Organizzazione di riferimento

Liceo Scientifico G. Galilei Legnano (MI)

• Data

1984

Organizzazione di riferimento

*International Semester*

Randolph High School – (Boston – MA) – US

• **Other Trainings**

InTheBoardRoom – Executive training a cura dell'Associazione Valore D

Strategic Marketing Kellogg Management School (US)

Digital Marketing Kellogg Management School (US)

Marketing Relationship Marketing and Networks (David James, Henley Management)

Situational Leadership I and II (Microsoft)

Change Management for Middle Management (Bocconi University – Milan)

Management Excellence Full Course for Managers (Bocconi University – Milan)

Advertising and Communication Skills (CESMA – Milan)

**PERSONAL SKILLS  
E COMPETENZE**

LINGUA MADRE ITALIANO

LINGUE STRANIERE

**INGLESE**  
• comprensione eccellente  
• scritto eccellente  
• parlato eccellente

**FRANCESE**  
• comprensione molto buono  
• scritto molto buono  
• parlato molto buono

**TEDESCO**  
• comprensione debole  
• scritto debole  
• parlato debole

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

L'8 marzo 2010, in occasione del Giorno Internazionale della Donna, il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano mi ha conferito il riconoscimento di **"Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana"** per i progetti sviluppati a supporto della parità di genere e per la consapevolezza sul tema diffusa attraverso i network istituzionali e economici.

2004	Autrice del libro "La magia degli eventi" [The Magic of Events], Sperling & Kupfer Editori
2007- present	<b>"Professore a contratto"</b> per l'università - LIUC presso il corso di laurea magistrale in economia e marketing. <b>Titolare di cattedra</b> dei corsi: - Brand Management - Story Telling and Story Branding (in inglese) <b>Docente a supporto</b> - Crisis Management
2008 – present	Membro del Board di "Osservatorio Donne nella Pubblica Amministrazione" coordinato da Forum PA
1999-2012	Membro del "Comitato Scientifico della Fondazione per la Diffusione della CSR in Italia" fondato e coordinato dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali
2019 – present	Membro del "Advisory Council of Women4Cyber" promosso dalla Commissione Europea

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003



# EUROPASS CURRICULUM VITAE



## PERSONAL INFORMATION

Surname Name COCCO ROBERTA  
Adress (es) [REDACTED] Milan, 20135 Italy  
Date of birth JUNE 1ST 1966  
e-mail [REDACTED]  
Telephone(s) [REDACTED]  
  
Nationality Italian

## WORK EXPERIENCE

- Name and address of employer MUNICIPALITY OF MILAN
  - Dates SEPTEMBER 2016 – PRESENT
- Occupation or position held **Deputy Mayor for Digital Transformation and Services to Citizens**
- Main activities and responsibilities  
The mission of the role is to bring Digital Innovation at the service of people, building technological infrastructures and releasing new services to the citizens, in order to enhance digital citizenship.  
In addition to public services, the two milestones of the mandate are to share digital culture and to develop digital skills.

Some tasks covered in the role:

- Define the vision, develop the strategy, drive the execution and monitor results for the **digital transformation plan for the City of Milan**
- Reinforce, enlarge and modernize technological infrastructure in order to update the connectivity in the city
- Develop new digital services to let citizens and city users connect with the municipality easily and quickly, mainly on mobile
- Increase use of technology within the administration to accelerate processes and overcome bureaucratic roadblocks
- Create the "Citizen Digital Folder", a secure and private repository that contains all the personal information of the citizen, as in the registry office
- Develop the "City Dashboard", a control panel that integrates all the most relevant information for the citizen, from the registry office to public transportation, from traffic updates to shared vehicles
- Coordinate and engage a plan for digital literacy in order to offer free trainings to all citizens who might need support
- Create an ecosystem among private and public organizations, associations, foundations, and other stakeholders, at local and national level, in order to collaborate to boost digital transformation in the city and position Milan at the level of most advanced international capitals
- Launch digital bridges with most advanced international cities to set up partnership and share best practices and projects

In 2018 I created **Milano Digital Week**, a project to share the value of innovation which, with the support of many partners, contributed significantly to increase digital culture in Italy. In the last edition (2021) we had more than 600 events and we reached 150.000 people.

In 2017, I launched **STEMintheCity**, an initiative to spread digital culture among students and remove cultural stereotypes that keep girls, in particular, away from studying technical and scientific subjects. It is supported by UN and during the years it reached about 30.000 girls.



- Name and address of employer      Microsoft Western Europe
- Dates      JANUARY 2014 – AUGUST 2016
  - Occupation or position held      **Western Europe National Plan Development Senior Director**
- Main activities and responsibilities      As Western Europe National Plan Development Senior Director I drove the strategy of 12 Countries across Europe supporting local General Managers to create a unique positive perception and position Microsoft internally and externally as a company that works responsibly and applies its business acumen and technology expertise to empower public and private organization.  
 In this role I worked with subsidiary's counterparts to align corporate mission with Countries' priorities and local Digital Agenda and define an execution plan which covers all pillars.  
  
 Specific topics covered in the role:
  - Define and share the corporate strategy in order to have a global alignment and increase Microsoft reputation among all key audiences at European level
  - Elaborate the messaging framework around Microsoft's impact in local markets and prepare communication deliverables that can be localized with specific countries' elements
  - Create a strong National Plan community and drive a virtual team across the area to control the localization of strategy, monitor execution, analyze budget allocation, create opportunities for storytelling
  - Reinforce the connection with Corporation and become the trusted advisor for keeping headquarter updated around the situation in Western Europe
  - Support and boost solid and deep relationship with political, social and economic stakeholders at European level that can act as advocates for Microsoft positioning
  - Create some marketing tools that increase internal awareness and offer a valuable sharing of best practices across area

- Name and address of employer      Microsoft Western Europe
- Dates      October 2012 – January 2014
  - Occupation or position held      **Citizenship and National Plan Development Director**
- Main activities and responsibilities      As Citizenship and National Plan Development Director I drove the planning and execution of CSR and National Plan programs that support Microsoft to build positive reputation among all influencers.  
 This role helped me to establish important relations on an institutional level, participating in numerous projects with government, local bodies, and national and international associations and organizations.  
 In addition to the extensive network of contacts established in this domain, I have also built up a deep relationship with media, and in particular with the editors of major news publications.  
  
 Specific topics covered in the role:
  - Lead Subsidiary National Plan in alignment with business needs and national challenges and priorities driving a multi stakeholders Virtual Team (14 people), defining the overall plan, controlling execution of activities, monitoring budget , creating opportunities for storytelling, engaging public and private partners, gaining internal awareness
  - Drive Citizenship Plan defining strategy, execution and measurement, in alignment with international guidelines and leveraging local networks, building a strong reputation for Microsoft among Institutions, customers and partners, media, opinion leaders and NGOs
  - Engage Microsoft Employees as volunteers for Social Activities, offering them a spectrum of activities to join and rewarding them with high level of internal and external visibility

- Recruit sponsors and partners to support projects to secure high level contents and obtaining funds to sustain costs, offering visibility and positioning towards public opinion.

**Some additional specific projects/assignments to remark:**

Within the citizenship area I developed a “One Microsoft effort “around YouthSpark which in 2013 made us reach +500.000 youth and offer in class trainings to +25.000 youth. Externally this project won a special award from National Digital Agenda Agency and was celebrated during the National Forum for Public Administration, in front of more than 200 Government elites. Internally the Italian Sub was considered “best in class” worldwide for the capacity of localizing International guidelines, maintaining local peculiarity and engaging high level stakeholders.

In 2004, with the benefit of a background that led me to take a front-line interest in the question of equal opportunities in Italy, I promoted the creation of **futuro@lfemminile**, Microsoft’s social responsibility project with the aim of developing more favorable conditions for women to exploit their potential using technology as key enabler. During these years, thanks to the strong commitment to diversity issues, Microsoft Italy has been recognized as an authoritative partner in diversity initiatives by Institutions and Government Elites, achieving remarkable results in terms of Representation and Inclusive Culture.

This project became also an **international best practice** within Microsoft, recognized with “Circle of Excellence”

Since January 2012 I was part of an international taskforce on Gender Activities, sponsored by Orlando Ayala, Chairman of Microsoft, in partnership with important international Public Organization such as United Nation Women, UNESCO, ITU, UN RIC, Clinton Foundation

In regards to the gender topic, the most successful activity I created was “**The Pink Cloud**”, which is a format aimed at increasing awareness among young women and the general public regarding the need to close the gap in the fields of science, technology, engineering and mathematics (STEM). The project focused on research aimed at analyzing the results of the relationship between girls and IT. The format of the project included a digital platform with interviews and details on the physical events, a press conference to involve media and increase awareness regarding the topics related to the conference, digital skills trainings and an Hackathon for girls, a closing event with assessment and a roundtable focused on job orientation. In Italy we organized 4 editions: in Florence (2013) – 400 girls, in Rome (2014) – 700 girls, in Milan (2015) 2000 girls, Nuvola Rosa On Tour (2016) Bari, Napoli, Cagliari 2000 girls. In 2016 the project scaled up and became European, connected to the international effort **Make what’s next**. engaging 27 Countries and reaching 10.000+ girls

- Name and address of employer
- Dates
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

Microsoft Italy, Milan

January 2006 – October 2012

**Central Marketing Director**

After some years of different marketing communication roles I became Central Marketing Director, managing a team of about 30 people (FTE and vendors on site) and many agencies in order to build and preserve Microsoft’s Image, support the definition of strategic marketing plans, execute activities, achieve results compared to KPIs, define COE if needed.

The role was based in Italy but performance reviews were discussed at European level.

Specific topics covered in the role:

- Coordinate all marketing activities, developed and delivered Above The Line, Below The Line, Digital and Social Marketing in alignment with business objectives and strategies.
- Ensure that all marketing and communication campaigns were consistent with the Microsoft Corporate Image in order to maintain and improve brand equity
- Drive business and corporate communication online, managing corporate websites and leveraging social media
- Lead Business Intelligence, Database strategy and Analytics through internal tools and

resources to achieve consistent views of marketing impact and maximize the value of customer information

- Manage external agencies, partners and consultants, recommend strategy and suggested execution for achieving marketing objectives and support business goals
- Manage marketing and communication budget to maximize results. Ensured marketing investments through correct planning, spending and reporting.

**Some additional specific projects/assignments to remark:**

In 2010 I was asked to support CSI Lead to improve internal awareness around Competition. I developed a broad Compete Internal campaign involving more than 50 employees as Share Fighters on main competitive areas, producing booklets for all sales and marketing people, defining a calendar of specific trainings with customers and partners involvement, creating an innovative SharePoint with customer references, top cases, lighthouses, setting up an internal award to celebrate best in class.

The project was adopted at international level for the Western Europe Area

• Name and address of employer	Microsoft Italy, Milan
• Dates	2001 - 2005
• Occupation or position held	<b>Marketing Communication Manager</b>
• Main activities and responsibilities	<p>I became manager with a team of 8 people and I developed integrated marketing communication, including audience segmentation strategy, vehicles and media mix recommendation, timing and forecast of results.</p> <p>I worked very close to all marketing segments to build a unique Marketing Communication plan in order to support business needs and sustain products success.</p> <p>Specific topics covered in the role:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lead Marketing Activities leveraging all vehicles to build and sustain a strong company reputation</li><li>• Localize and executed global advertising campaigns designed to achieve agreed upon business objectives, in direct contact with international referents</li><li>• Define and coordinated Internal Communication Plan</li><li>• Coordinate products and services communication campaigns from inception to optimization</li><li>• Manage events end to end, from strategic planning to measurements, such as seminars, trade shows, product launches, conferences, conventions, press tours, incentives, and company meetings.</li></ul>
• Name and address of employer	Microsoft Italy, Milan
• Dates	1991 - 2001
• Occupation or position held	<b>Marketing Communication Miscellaneous Roles</b>
• Main activities and responsibilities	<p>During my first 10 years at Microsoft I changed different jobs in Marketing teams, starting as an events specialist, then customer service supervisor, and then advertising specialist while continuously covering all marketing communications roles.</p> <p>As it was common in Microsoft for the development of talented people, I was engaged in some international projects, spendig some period at Corporation (Seattle), attending tech and non tech courses, sharing experiences with international groups.</p> <p>Some remarkable experiences were: the production of the campaign for the launch of Windows 95, the first Corporate Brand campaign, the launch of Windows XP.</p> <p>Specific topics covered in roles:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manage marketing communication plan for some specific products</li><li>• Coordinate and execute marketing media mix through advertising, media planning, direct and e-mail marketing, digital marketing, sponsorship, marketing literature, websites</li><li>• Plan and supervise all events and exhibitions related to specific line of business</li><li>• Manage marketing budget connected to a specific marketing area</li></ul>

- Support database management tied to events executions
- Produce all marketing materials necessary to events

- Dates
- Occupation or position held

Before 1991

Miscellaneous contract works as free-lance, in particular:

- Marketing Assistant at La Rinascente – main Italian Department Store
- Interpreter at national and international sport events (European Basket Championship, Giro d'Italia, Farwell champions celebrations, Pelé 50<sup>th</sup> Birthday Celebration)
- Executive Assistant and Milan Office Coordinator of "Italia 90" – Soccer World Championship (9 months)

## EDUCATION AND TRAINING

- Dates
- Title of qualification awarded
- Name and type of organisation providing education and training

1992

Master in Marketing and Communication  
ISFORP Academy (Main PR Italian Federation)

- Dates
- Title of qualification awarded

1991

*Degree in Foreign Literatures and Languages with American Literature specialization (110/110)*

Name and type of organisation providing education and training

*University of Milan*

- Dates
- Title of qualification awarded
- Name and type of organisation providing education and training

1985

*Scientific High School Diploma*

- Dates
- Title of qualification awarded
- Name and type of organisation providing education and training

1984

*International Semester  
Randolph High School – (Boston – MA) – US*

### • Other Trainings

InTheBoardRoom – Executive training of Valore D Association  
Strategic Marketing Kellogg Management School (US)  
Digital Marketing Kellogg Management School (US)  
Marketing Relationship Marketing and Networks (David James, Henley Management)  
Situational Leadership I and II (Microsoft)  
Change Management for Middle Management (Bocconi University – Milan)  
Management Excellence Full Course for Managers (Bocconi University – Milan)  
Advertising and Communication Skills (CESMA – Milan)

## PERSONAL SKILLS AND COMPETENCIES

MOTHER TONGUE(S) ITALIAN

### OTHER LANGUAGES

ENGLISH  
• understanding excellent  
• writing excellent  
• speaking excellent

FRENCH  
• understanding Very good  
• writing Very good  
• speaking Very good

GERMAN  
• understanding weak  
• writing weak  
• speaking weak

### ADDITIONAL INFORMATION

#### Main Achievements

On International Women's Day, 8 March 2010, I was conferred a knighthood as "**Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana**" by President of the Italian Republic Giorgio Napolitano for the support to the Italian issue of Gender Divide and the high level Institutional and economical network created.

2004	Writer of a book "La magia degli eventi" [The Magic of Events], published by Sperling & Kupfer Editori
2007- present	" <b>Contract Professor</b> " at Business and Economics School - LIUC University <b>Professor of:</b> - Brand Management and Corporate Communication - Story Telling and Story Branding (in English) <b>Supporting Professor of</b> - Crisis Management
2008 – present	Member of the "Board of Directors of the Observatory of Women in Public Administration" coordinated by Forum PA, an Institution within the Ministry of Innovation.
1999-2012	Member of "Scientific Committee of the Foundation for the Diffusion of Corporate Social Responsibility in Italy", a center whose founders and advocates include the Italian Ministry of Labor and Social Policy
2019 – present	Member of " Advisory Council of Women4Cyber" promoted by European Commission

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003





**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Lapucci Massimo, nato a Roma, il 22 novembre 1969, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, residente in Roma, [REDACTED], candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:

Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)	
Mercati finanziari	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Indirizzi e programmazione strategica	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Assetti organizzativi e di governo societari	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Informativa contabile e finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Tecnologia informatica	<input type="checkbox"/> SI - <input checked="" type="checkbox"/> NO
Ulteriori competenze richieste dalla " <i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione</i> " (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF)	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e <i>alternative investments</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO



Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	<input checked="" type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF;
- e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell’informativa *privacy* sull’utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Torino, 22 marzo 2021



(firma)

#### Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità



## INFORMATIVA PRIVACY

*ex artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "GDPR").

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la "Banca"). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il "DPO"), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne Data Protection Officer di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.



## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

Il sottoscritto Lapucci Massimo, nato a Roma, il 22 novembre 1969, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, residente in Roma, [REDACTED], candidato/a alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi <sup>(1)</sup> alla data della presente dichiarazione:

SOCIETÀ/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO <sup>(2)</sup>
Caltagirone S.p.A.	Amministratore non esecutivo e indipendente
Banca Generali S.p.A.	Amministratore non esecutivo e indipendente
Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Treccani Scuola S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Sofito S.r.l.	Amministratore non esecutivo
OGR – CRT Sc.p.a. <sup>(3)</sup>	Amministratore esecutivo
Associazione Social Impact Agenda per l'Italia <sup>(3)</sup>	Membro non esecutivo del Consiglio Direttivo
Rockefeller P.A. Europe <sup>(3)</sup>	Non Executive Director
Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy <sup>(3)</sup>	Non Executive Director
Fondazione Museo Antichità Egizie Torino <sup>(3)</sup>	Sindaco Effettivo

Torino, 22 marzo 2021



(firma)

<sup>(1)</sup> Indicare l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

<sup>(2)</sup> Indicare se si tratta di incarico nell'ambito dell'organo amministrativo (specificando l'esatta carica e se esecutiva o meno) o dell'organo di controllo (specificando l'esatta carica e se effettiva o supplente), ovvero ancora nell'ambito del diverso organo della società/ente.

<sup>(3)</sup> Trattasi di fondazione/società consortile/associazione/ente senza scopo di lucro.

## Massimo Lapucci

Massimo Lapucci è Segretario Generale di “Fondazione CRT” e Segretario Generale della “Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT”, fondazione attiva nell’ambito del impact investing e social entrepreneurship. Massimo è inoltre Direttore Generale di ‘OGR s.c.p.a., vasta area ex-industriale riconvertita in un centro di incubazione di impresa, ricerca e produzione culturale.

Ha una consolidata esperienza internazionale in board di public e private company in molteplici settori e in organizzazioni filantropiche, di impact investing e di ricerca in Europa e in America.

E’ stato Presidente di EFC-European Foundation Centre a Bruxelles, il network della filantropia istituzionale che riunisce oltre 300 organizzazioni di circa 40 Paesi.

Prima di assumere il suo attuale ruolo nella Fondazione CRT, Massimo è stato Investment Director di Sintonia S.A. in Lussemburgo, una società holding focalizzata su assetti infrastrutturali, ivi incluse società italiane autostradali, aeroportuali e di telecomunicazioni.

E’ Dottore Commercialista e iscritto al registro dei Revisori Legali.

E’ fluente in inglese, francese e tedesco.

Dal 2006 è World Fellow presso la Yale University - USA.

---

### Principali Esperienze professionali

Fondazione CR Torino <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
OGR S.c.p.a <i>Direttore Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Sintonia S.A. <i>Investment Director</i>	Lussemburgo	2009 - 2012
Ferrovie dello Stato S.p.A. <i>Responsabile M&amp;A e Pianificazione Strategica di Gruppo</i>	Roma	2002 - 2008
Iipse 2000 S.p.A. - (Telefonica S.A. group) <i>Responsabile Business Planning</i>	Roma, Madrid	2001 - 2002
Ernst & Young LLP <i>Manager: Banking, Corporate finance</i>	Roma, London,	1997 - 2001

---

### Formazione e Fellowship

World Fellows Program - Yale University	Yale - USA	2006 - 2007
London Business School, (M&A Program)	London - UK	2004
“La Sapienza” Università (Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode)	Roma	1990 - 1995

## Massimo Lapucci

---

### Albi professionali e award

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
  - Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
  - Vincitore del Premio "Best in Class" 2008 - Università "La Sapienza" Roma
- 

### Principali Pubblicazioni

- "Social impact and the evolution of the role of foundations in family business" in Handbook of Family Business - AA.VV. - *Luiss*
  - "Modelli quantitativi per la gestione del reputation management: un'applicazione per il settore bancario"- AA.VV. - Sinergie
  - "Surfing the value: social responsibility in management and corporate communication" LUISS University - Roma;
  - "Financial Risk Management in Banking: recent trends" *Mondo Bancario*
  - "La comunicazione del valore d'impresa" - La comunicazione di pubblica utilità - *Franco Angeli*
  - "Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case" - *Mobile Com Press*
  - "To be or Net to be" *ISFOL Institute Pub.*
- 

### Principali Attività di docenza e Affiliazioni

- Fellow presso Yale University (USA) nell'ambito del World Fellow Program
  - Docente a contratto di "Impact investing e ruolo delle Fondazioni" Università di Torino, 2018-2021
  - Docente a contratto nel corso di Economia e Direzione delle Imprese" Università di Torino, 2016-2017
  - Docente a contratto nel corso di "Corporate Finance" - Università LUISS, Roma 2014-2016
  - Docente a contratto nel corso di "Introduction to business economics" per la parte di Mergers & Acquisitions - Università LUISS, Roma 2007-2012
  - Docente di "International strategy and M&A operations" - Università "La Sapienza". Roma 2005- 2007
  - Docente di "Project Financing and Corporate Value" - Master Management in Public Administration- LUMSA University. Roma 2003-2007
  - Docente di "Strategic Planning in start-up project" - Master Media & Entertainment - Università "La Sapienza". Roma 2003-2007
- 

### Dati Personali

Residente in Roma  
Nato a Roma: Nov 22, 1969  
Iscrizione Registro Revisori: Nr. 167165



## Massimo Lapucci

Massimo Lapucci is Secretary General of CRT Foundation. He is also Secretary General of “Development and Growth Foundation” a CRT subsidiary foundation focused primarily on impact investing, tech and innovation.

Massimo is Managing Director of OGR Torino, one of the largest reconversions in Europe of a former large industrial building into an innovative and experimental centre for contemporary culture, art, research, acceleration and start-up.

He has extensive international experience as a board member for public and private companies and non profit organizations in various sectors in the EU and the Americas.

Massimo has been Chairman of the European Foundation Centre in Bruxelles, the network of institutional philanthropy, which unites over 300 members from nearly 40 countries, including the USA. Prior to taking up his current position with the CRT Foundation, Massimo Lapucci was Investment Director in Luxembourg for ‘Sintonia S.A.’, a holding company focused on infrastructure assets, including the Italian motorways company, airports and telecommunications.

Certified Accountant and Financial Auditor

Languages: Italian, English, French, German.

From 2006 he is a World Fellow at Yale University - USA.

---

### Professional Experience

CRT Foundation <i>CEO -Secretary General</i>	Turin – Italy	2012 – Today
‘Development and Growth Foundation’ <i>CEO -Secretary General</i>	Turin – Italy	2012 – Today
OGR Ltd <i>Managing Director</i>	Turin – Italy	2012 – Today
Sintonia S.A. <i>Investment Director</i>	Luxembourg	2009 – 2012
Ferrovie dello Stato S.p.A. <i>Senior Vice President for M&amp;A and Strategic Planning</i>	Italy and EU	2002 – 2008
Iipse 2000 S.p.A. – (Telefonica S.A. group) <i>Business Planning Manager in International UMTS start-up project (3G mobile)</i>	Italy, Spain	2001 – 2002
Ernst & Young LLP <i>Manager. Corporate finance &amp; Strategy</i>	Italy and EU	1997 – 2001

---

### Education and Fellowship

World Fellows Program –Yale University 2006 World Fellow <a href="http://worldfellows.yale.edu/">http://worldfellows.yale.edu/</a>	CT- USA	2006 – 2007
London School of Economics	London – UK	2004
“La Sapienza” University, (Master degree in Economy and Management - cum Laude)	Rome	1990 – 1995

## Massimo Lapucci

---

### Professional Qual. and Award

- Certified Accountant and Financial Auditor
  - "Best in Class Award" 2008 - Università "La Sapienza" Roma
- 

### Main Publications

- "Social impact and the evolution of the role of foundations in family business" in Handbook of Family Business - AA.VV. - Luiss
  - "Quantitative models for the reputation management: an application for banking industry" - Sinergie University Review;
  - "Surfing the value: social responsibility in management and corporate communication" LUISS University - Roma;
  - "The communication of corporate value" - La comunicazione di pubblica utilità 2 - Franco Angeli Pub;
  - "Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case" - Mobile Communication Press ;
  - "To be or Net to be" ISFOL Institute Pub.;
  - "Financial Risk Management in Banking: recent trends" Mondo Bancario
- 

### Teaching Experience

- World Fellow @ Yale University
  - "Family Business Management" - LUISS University Rome 2018 -2021
  - "Introduction to Business Economics" - University of Torino 2016 -2017
  - "Corporate Finance" - LUISS University Rome 2014-2016
  - "Introduction to Business Economics" - LUISS University - Roma 2007 - 2012;
  - "International strategy and M&A operations" - Università "La Sapienza". Roma 2005- 2007;
  - "Project Financing and Corporate Value" - Master Management in Public Administration- LUMSA University. Roma 2003-2007;
  - "Strategic Planning in start-up project" - Master Media & Entertainment - Università "La Sapienza". Roma 2003-2007.
- 

### Personal Data

Resident in Rome, Italy  
Born in Rome: Nov 22<sup>nd</sup> 1969  
Registration number with the register of certified accountant and financial auditors: 167165

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

La sottoscritta Annalisa Pescatori, nata a Roma, il 20 luglio 1964, codice fiscale PSCNLS64L60H501H, residente in Milano, candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:

<b>Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)</b>	
Mercati finanziari	X SI – NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X SI – NO
Indirizzi e programmazione strategica	X SI – NO
Assetti organizzativi e di governo societari	X SI – NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X SI – NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X SI – NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	X SI – NO
Informativa contabile e finanziaria	X SI – NO
Tecnologia informatica	SI – X NO
<b>Ulteriori competenze richieste dalla "<i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione</i>" (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF)</b>	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	X SI – NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fntech</i> e <i>alternative investments</i>	X SI – NO

Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	X SI – NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	X SI – NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	X SI – NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	X SI – NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile; .
- c)  di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- d)  di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF;
- e)  di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell’informativa *privacy* sull’utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data Milano 22 marzo 2021



(firma)

#### Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità

## INFORMATIVA PRIVACY

*ex artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al

trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name followed by a large, bold letter 'D' and a horizontal line extending to the right.



## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

La sottoscritta Annalisa Pescatori, nata a Roma, il 20 luglio 1964, codice fiscale PSCNLS64L60H501H, residente in Milano, candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi <sup>(1)</sup> alla data della presente dichiarazione:

SOCIETÀ/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO <sup>(2)</sup>
Innovative-RFK S.p.A.	Consigliere non esecutivo
Banca Generali S.p.A.	Consigliere non esecutivo e indipendente

Luogo e data Milano, 22 marzo 2021

  
(firma)

<sup>(1)</sup> Indicare l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

<sup>(2)</sup> Indicare se si tratta di incarico nell'ambito dell'organo amministrativo (specificando l'esatta carica e se esecutiva o meno) o dell'organo di controllo (specificando l'esatta carica e se effettiva o supplente), ovvero ancora nell'ambito del diverso organo della società/ente.

## ANNALISA PESCATORI

Partner



**Annalisa Pescatori** è *Equity Partner* di **Grimaldi Studio Legale** ed è specializzata in *corporate* e *M&A*, *finance* e *capital markets*, *corporate governance* e *compliance*.

Prima di entrare in Grimaldi Studio Legale, è stata Equity Partner dello Studio Tonucci & Partners ed Equity Partner dal 2002 al 2011 dello Studio Grimaldi e Associati. Precedentemente, ha collaborato con Clifford Chance e Studio Grimaldi e Associati, e con lo Studio Bonelli e Associati di Roma lavorando con il Prof. Franco Bonelli.

Dal 1991 al 1996 ha lavorato presso I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., in qualità di legale (i) della Funzione Finanza Aziendale e in Staff al Vice Direttore Generale Finanza dove ha maturato una vasta esperienza nelle più rilevanti operazioni di privatizzazione sin dal loro avvio nel 1992; e (ii) della Direzione Finanza e Partecipazioni, Staff Estero, occupandosi prevalentemente di mercati giapponesi con una permanenza a Tokyo di 8 mesi presso l'Industrial Bank of Japan (IBJ); ha svolto la pratica legale presso lo Studio Legale Associato Prof. Avv. Di Amato (1987-1990).

### **Esperienza**

Nel corso della sua attività professionale ha maturato un'approfondita e consolidata esperienza in particolare nell'ambito del diritto societario, finanziario, regolamentare e di *corporate governance*. Ha seguito rilevanti operazioni straordinarie, sia domestiche che *cross-border*, operazioni di *capital markets* e processi di quotazione sull'AIM e sul MTA, e le procedure di amministrazioni straordinarie e i processi di privatizzazione per importanti istituzioni finanziarie nel settore bancario, per gruppi multinazionali, per vari fondi di *private equity* italiani e internazionali e per società di gestione del risparmio. Presta inoltre regolarmente assistenza legale a favore di emittenti quotate in materia di *compliance* e *corporate governance*.

### **Formazione e Attività Accademica**

- Abilitata al patrocinio avanti la Corte Suprema, 2015
- Abilitata all'esercizio della professione forense in Italia, 1991
- partecipazione all'Industrial Finance Seminar a Tokyo organizzato dall'Industrial Bank of Japan, Limited 1992
- Conseguita idoneità al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a 20 posti di Consigliere Parlamentare della Camera dei Deputati (1991)
- Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (*magna cum laude*), con tesi su "Il problema della tipicità dei contratti nel dibattito della dottrina italiana", relatore Prof. N. Irti 1991
- Diploma di Lingua e Cultura Giapponese - I.S.M.E.O. - Istituto di lingue medio orientali – Roma, 1985 (105/110).
- Relatore di seminari in relazione a varie tematiche in materia di diritto societario.

### **Incarichi**

Ricopre attualmente le cariche di consigliere indipendente di **Banca Generali S.p.A** società quotata (da aprile 2015), di consigliere non indipendente di **Innovative – RFK S.p.A.** società quotata su Euronext Access (da giugno 2020), di Componente Organismo di Vigilanza di Consorzio Logistica Pacchi Scpa (gruppo Poste) (da settembre 2018), Componente Organismo di Vigilanza di Thinkopen S.p.A. (novembre 2020).

Ha ricoperto l'incarico di consigliere indipendente di Seri Industrial S.p.A. società quotata (nov. 2018-2019), consigliere indipendente di Enertronica Group S.p.A., società quotata (apr- 2016- apr. 2018), sindaco effettivo di Anthilia Capital Partners SGR p.a. (2013- lug. 2015) e di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Energit S.p.A. (dic. 20121-apr. 2015)

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679

Marzo 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dino D'Amico", followed by a period.

## **ANNALISA PESCATORI**

*Partner*



**Annalisa Pescatori** is Equity Partner at **Grimaldi Studio Legale** and specializes in corporate and M&A, finance and capital markets, corporate governance and compliance matters.

Prior to joining Grimaldi Studio Legale, Annalisa Pescatori was Equity Partner at Tonucci & Partners Law Firm and Equity Partner, from 2002 to 2011, at Studio Grimaldi e Associati. She has also collaborated with Clifford Chance and Studio Grimaldi e Associati, as well as Bonelli e Associati Law Firm in Rome, working alongside Professor Bonelli.

From 1991 to 1996 she has worked at I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. (an Italian investment institute), as legal counsel of the (i) Corporate Finance Department and at the Vice General Director of Finance’s office, where she had the opportunity of acquiring extensive experience in privatisation transactions, ever since their establishment in 1992, and in corporate finance, and (ii) Finance and Equity Department, Foreign Staff, where she was mainly involved in matters related to Japanese markets, for which reason she also spent eight months in Tokyo at the Industrial Bank of Japan (IBJ); as a trainee, she has worked at Prof. Avv. Di Amato’s Law Firm (1987-1990).

### **Experience**

In the course of her professional career, she has gained in-depth and consolidated experience mainly in the field of corporate, financial, regulatory and corporate governance law. She has been involved in significant extraordinary transactions, both at domestic and cross-border level, capital markets transactions and listings on the AIM and MTA, extraordinary administration procedures as well as privatization processes for important financial institutions in the banking sector, multinational groups, several Italian and international private equity funds and asset management companies. Provides, on a regular basis, legal assistance to listed issuers on compliance and corporate governance matters.

### **Education and Academic Activities**

- Admitted to practice law before the Italian Supreme Court, 2015
- Admitted to practice law in Italy, 1991
- Participation to the Industrial Finance Seminar in Tokyo organized by the Industrial Bank of Japan, Limited 1992
- She has won eligibility, on the basis of her qualifications and examinations, in the context of the public recruitment selection process for the selection of no. 20 candidates for the posts of Parliamentary Officers (*Consigliere Parlamentare*) at the Chamber of Deputies (1991)
- Degree in Law, “La Sapienza” University in Rome (*magna cum laude*), thesis: “*Il problema della tipicità dei contratti nel dibattito della dottrina italiana*”, thesis supervisor: Prof. N. Irti 1991
- Japanese Language and Culture Certificate - I.S.M.E.O. – Institute of Middle-Eastern Languages – Rome, 1985 (105/110)
- Lecturer on various issues related to corporate law.

## Assignments

She currently acts as independent director of the listed company **Banca Generali S.p.A** (since April 2015), as non-independent director of **Innovative - RFK S.p.A.**, a company listed on Euronext Access (since June 2020), as member of the Supervisory Body (ODV) of **Consorzio Logistica Pacchi Scpa** (Poste group) (since September 2018), member of the Supervisory Body (ODV) of **Thinkopen S.p.A.** (November 2020). She has held the office of independent director of the listed company Seri Industrial S.p.A. (Nov. 2018-2019), independent director of the listed company Enertronica Group S.p.A. (Apr-2016-Apr. 2018), statutory auditor of Anthilia Capital Partners SGR p.a. (2013- Jul. 2015) and Chairman of the Supervisory Body (ODV) of Energit S.p.A. (Dec. 20121-Apr. 2015).

I hereby consent to the processing of my personal data pursuant to the provisions of the GDPR 2016/679.

March 2021





**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Angelo VENCHIARUTTI, nato a ROMA, il 20/09/1956, codice fiscale VNCNGL56P20H5011, residente in [REDACTED] TRIESTE, candidato/a alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**ATTESTA**

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021 e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:

Competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei seguenti ambiti)	
Mercati finanziari	<input type="checkbox"/> SI - <input checked="" type="checkbox"/> NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/> SI - <input checked="" type="checkbox"/> NO
Assetti organizzativi e di governo societari	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/> SI - <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/> SI - <input checked="" type="checkbox"/> NO
Informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/> SI - <input checked="" type="checkbox"/> NO
Tecnologia informatica	<input type="checkbox"/> SI - <input checked="" type="checkbox"/> NO
Ulteriori competenze richieste dalla " <i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione</i> " (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF)	
Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca Generali	<input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e	<input type="checkbox"/> SI - <input checked="" type="checkbox"/> NO



<i>alternative investments</i>	
Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	<input type="checkbox"/> SI – X NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	<input type="checkbox"/> SI – X NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	<input type="checkbox"/> SI – X NO
Esperienza in ambito <i>human capital / human resources</i>	<input type="checkbox"/> SI – X NO

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
  - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile;
- c) X di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art 147-ter, comma 4, e dell’art 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58;
- d) X di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF;
- e) X di essere –  di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell’informativa *privacy* sull’utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Trieste, 23 marzo 2021

  
(firma)

#### Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali, alla data di dichiarazione
- Copia del documento di identità



## INFORMATIVA PRIVACY

*ex artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “**GDPR**”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “**Banca**”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “**DPO**”), raggiungibile all'indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne Data Protection Officer di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. *EU-USA Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.



## ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

Il sottoscritto Angelo VENCHIARUTTI, nato a ROMA, il 20/09/1956, codice fiscale VNCNGL56P20H5011, residente in [REDACTED], TRIESTE, candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi <sup>(1)</sup> alla data della presente dichiarazione:

SOCIETÀ/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO <sup>(2)</sup>
GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT (GIAM) SGR S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GENERALI INVESTMENTS PARTNERS (GIP) SGR S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
PLENISFER INVESTMENTS SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo
SAF - Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie	Componente del Comitato Scientifico
Fondazione - Diego de Castro	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Propensione S.p.A.	Consigliere d'amministrazione (ruolo non esecutivo)

Trieste, 23 marzo 2021



(firma)

<sup>(1)</sup> Indicare l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

<sup>(2)</sup> Indicare se si tratta di incarico nell'ambito dell'organo amministrativo (specificando l'esatta carica e se esecutiva o meno) o dell'organo di controllo (specificando l'esatta carica e se effettiva o supplente), ovvero ancora nell'ambito del diverso organo della società/ente.

Prof. Angelo Venchiarutti  
professore di Istituzioni di Diritto Privato  
Dipartimento di scienze giuridiche  
Università degli Studi di Trieste



Curriculum vitae

**Angelo Venchiarutti**

Dipartimento di Scienze Giuridiche del Linguaggio dell'Interpretazione e della Tradizione –  
Università degli Studi di Trieste - P. le Europa, 1 – 34100 Trieste – Italia;  
email:

**Dati personali**

Residente Trieste

Nato a Roma il 20 settembre 1956

Nazionalità: italiana

Conoscenza linguistiche: italiano (lingua madre) inglese, francese e spagnolo.

**Posizione accademica**

Professore associato di Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01) a partire dal novembre 1999, già ricercatore  
universitario in Diritto Privato (NX01), a partire dal maggio 1983.

**Formazione**

1981: Laurea in Giurisprudenza all'Università degli studi di Trieste;

1984: Université de Paris I (Borsa di studio del Ministero dell'Università)

1985: Institute of Advanced Legal Studies, University of London, (Borsa di Studio del Ministero  
dell'Università);

1989: Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho (Borsa di Studio del Ministero degli Affari Esteri);

1990: University of California, Berkeley, School of Law (Borsa di Studio C.N.R. - N.A.T.O.)

**Principale Attività accademica**

Dal 2014 – 2020: componente del Comitato Etico dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;

Dal novembre 2018 all'aprile 2019: Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Trieste

Dal 2013, Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine e  
dell'Università di Trieste;

Dal 2008 Membro del Nucleo di Coordinamento della Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale  
dell'Università di Trieste;

Nel 2012 - Componente della Commissione d'Ateneo dell'Università di Trieste, per la riforma dello Statuto  
dell'Ateneo;

2004-2006 e 2006-2009 - Componente del Senato Accademico dell'Università di Trieste, quale  
rappresentante dei settori scientifico disciplinari delle scienze giuridiche e politiche, per due mandati;

2002 al 2007: Direttore del Dipartimento Giuridico dell'Economia per due mandati.

**Principale Attività didattica**

Attuale titolare dei corsi di "Istituzioni di Diritto Privato" e "European and Italian Company Law" e "Diritto  
Privato Europeo" nei Corsi Economici del DEAMS (già Facoltà di Economia) dell'Università degli studi di  
Trieste;

Nell'a/a 2010-11 titolare del corso di "Sistemi giuridici comparati", Università degli studi di Trieste;

Dall'A/A 2005/06 all'A/A 2007/08, professore supplente di "Istituzioni di Diritto Privato", Università del  
Piemonte orientale "A. Avogadro";

Dal 1998-2002, Coordinatore del modulo in "Diritto Comparato/Diritto Comunitario" del Master di 1° livello  
"Mercato Diritti e Consumi", Università di Bologna, sede di Rimini;

Dall'A/A 2004/05 all'A/A 2007/08 titolare del corso di "Diritto Privato Comparato" SSLMIT dell'Università  
degli studi di Trieste;

1999-2000 - Titolare del corso "Diritto delle persone", all'Università degli studi di Padova;

1997-1999 - Coordinatore del modulo giuridico del Master I livello in "Net-Economy", all'Università degli  
studi di Trieste;



A partire dall'A/A 1998/99, titolare dei corsi di "Istituzioni di diritto privato", e "Diritto privato dell'economia" all'Università degli studi di Trieste.

### **Attività professionali**

Presidente del Collegio Sindacale di Generali Insurance Asset Management (GIAM) SGR S.p.A. (e in precedenza Presidente del Collegio Sindacale di Generali Investments Europe SGR S.p.A.)  
Presidente del Collegio Sindacale di Generali Investments Partners (GIP) SGR S.p.A.  
Componente del Collegio sindacale di Plenifer Investments SGR S.p.A.  
Componente del Consiglio d'amministrazione di Propensione S.p.A.  
Già Presidente del Collegio Sindacale di BG Fiduciaria SIM S.p.A. per 3 mandati fino al 31 dicembre 2017 (e già Sindaco effettivo della Società per 2 mandati 2005-2007; 2008-2011);  
Già Presidente del Collegio Sindacale di Generali Italia SGR S.p.A. per 2 mandati 2009-2011; 2012-2014 (e in precedenza Sindaco effettivo della Società per 2 mandati);  
Sindaco effettivo di Banca Generali S.p.A. per tre mandati 2006-2008; 2009-2011; 2012-2014;  
Già Sindaco effettivo di Generali Investments Holding S.p.A. 2013-2016.

### **Principale Attività scientifica**

Autore di numerose pubblicazioni in diritto civile, diritto privato comparato, diritto commerciale e assicurativo. L'attività scientifica ha riguardato principalmente i seguenti settori: responsabilità civile, proprietà, persone fisiche, contratti e tutela del consumatore e diritto societario.

### **Principali progetti di ricerca**

2020-2024 – "Vulnerabilidad Patrimonial y Personal, Retos Jurídicos", Universidad de Zaragoza, Gobierno de España;  
2019-2023: Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca di Trieste, Programma di ricerca PRIN "The One Belt - One Road (OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects on the Financing and Development of Maritime and Multimodal Infrastructures by Chinese Investors in Italy";  
2019 - Common Core of Private Law Project: Progetto: "Reasonable Conduct in European Tort Law";  
2018-2020: Responsabile Progetto FRA Università di Trieste: "Intelligenza artificiale: prospettive per una regolamentazione giuridica";  
2016-2019: Progetto di ricerca, "Prospectiva sobre el ejercicio de la capacidad: la interrelación entre las reformas legales en materia de discapacidad y menores", Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Facultad de Derecho de Zaragoza,  
2014-2017: Progetto di ricerca, "La evaluación de la solvencia del consumidor de crédito: un nuevo modelo de protección en el derecho de consumo europeo", Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Facultad de Derecho, Universidade da Coruña;  
2014-2016: Responsabile progetto di ricerca FRA-UNITS, Sistemi multilivello delle fonti e tutela della proprietà industriale in ambito europeo: la traduzione del codice della proprietà industriale in tedesco", nell'ambito del quale è stato pubblicato un volume contenente la traduzione del "Codice della Proprietà industriale italiano" in lingua tedesca;  
2010-2011: Programma di ricerca PRIN "Giurisdizione e pluralismi" (Coordinatore scientifico prof. R. Toniatti);  
2008: Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca di Trieste, Programma di ricerca PRIN "Dimensioni della persona e governo di sé nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: l'integrazione" (Coordinatore scientifico prof. P. Zatti e prof.ssa A. Cavarero);  
2006 - Programma di ricerca PRIN "Diversità e soggetti deboli" (Coordinatore scientifico prof. C. M. Mazzoni).

### **Affiliazioni**

European Law Institute (ELI) di Vienna;  
Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato (SIRD);  
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC);  
Gruppo Italiano dell' « Association Henry Capitant des Amis de la Culture Juridique Française »



Prof. Angelo Venchiarutti  
professore di Istituzioni di Diritto Privato  
Dipartimento di scienze giuridiche  
Università degli Studi di Trieste



***Altre Attività***

Dal 2019 Delegato del Rettore dell'Università di Trieste nel Comitato Scientifico nella Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie;

Componente della Commissione di esame per l'abilitazione alla professione di Avvocato, Corte d'Appello di Trieste, sessione 2019;

Componente della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Esperto Contabile, Università di Trieste, Sessioni, giugno e novembre: 2019; 2012, 2010, 2008;

2007-2012: Membro del Comitato Indipendente per la Bioetica dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo di Trieste per due mandati.

Trieste, 22 marzo 2021.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Curriculum vitae  
Angelo Venchiarutti

Main Office:

University of Trieste - Department of Legal, Language, Interpreting and Translation Studies,  
P. le Europa, 1 – 34100 Trieste – Italy;  
email: [REDACTED]

Personal Data:

Date and place of Birth: September 20, 1956, Roma, Italy.  
Citizenship: Italian.  
Languages: Italian (native language), English, French, Spanish

Education

1981: B.D. (Law), University of Trieste (Italy)  
1984: University of Law of Paris 1 (Ministry of University Fellowship)  
1985: Institute of Advanced Legal Studies, University of London, (Ministry of University Fellowship)  
1989: University of Barcelona (Spain) (Ministry of Foreign Affairs Fellowship)  
1990: University of California, Berkeley, School of Law (C.N.R. - N.A.T.O. Fellowship)

Professional Experiences

Chairman of the Board of Statutory Auditors of Generali Insurance Asset Management (GIAM) SGR S.p.A. (and previously Chairman of the Board of Statutory Auditors of Generali Investments Europe SGR S.p.A.)  
Chairman of the Board of Statutory Auditors of Generali Investments Partners (GIP) SGR S.p.A.  
Member of the Board of Statutory Auditors of Plenifer Investments SGR S.p.A.  
Former Chairman of the Board of Statutory Auditors of BG Fiduciaria SIM S.p.A. for 3 terms until 31 December 2017 (and former Statutory Auditor of the Company for 2 terms 2005-2007; 2008-2011);  
Former Chairman of the Board of Statutory Auditors of Generali Italia SGR S.p.A. for 2 mandates 2009-2011; 2012-2014 (and previously Statutory Auditor of the Company for 2 terms);  
Statutory auditor of Banca Generali S.p.A. for three mandates 2006-2008; 2009-2011; 2012-2014;  
Former Statutory Auditor of Generali Investments Holding S.p.A. 2013-2016.

Teaching Activities

2001 – present: Fundamentals of Private Law; European Private Law; Torts; Introduction to Italian Law - University of Trieste.  
2005-09: Fundamentals of Private Law, Faculty of Law, University of Alessandria  
From 1998-2002: "Comparative Law/European Law" Master Level 1 "Market Rights and Consumerism", University of Bologna  
1999-2000: School of institutions and human rights protection, University of Padova.

Principal Academic Activities:

Data Protection Officer - November 2018 – February 2019;  
Member of the Ethics Committee of the University of Trieste: 2014 - present  
Member of Teaching Board of the PhD Program in "Legal Science", University of Udine and Trieste: 2013 - present  
Member of Teaching Board of the Master in Legal Translation University of Trieste: 2012- 2014;  
Member of Board of "Economics and Business" curriculum, University of Trieste: 2008 – present;  
Teaching Board of the PhD. "Comparative Law", University of Palermo: 2002-2012;





Member of the Commission of the University of Trieste for the Reform of Statute of the University: 2012;  
Member of Academic Senate, University of Trieste: 2003-2009;  
Director of the Department of Law and Economics, University of Trieste: 2001-2006.

Main Projects of research:

2018-2023: "The One Belt - One Road (OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects on the Financing and Development of Maritime and Multimodal Infrastructures by Chinese Investors in Italy" - Ministry of Education, University and Research - Scientific Research Program of Relevant National Interest;  
2019: Common Core of Private Law Project; Project: "Reasonable Conduct in European Tort Law";  
2016-2019: Prospectiva sobre el ejercicio de la capacidad: la interrelación entre las reformas legales en materia de discapacidad y menores – Facultad de Derecho de Zaragoza - Ministerio de Economía y Competitividad Gobierno de España (MINECO);  
2015-2017: La evaluación de la solvencia del consumidor de crédito: un nuevo modelo de protección en el derecho de consumo europeo – Universidad da A Coruña - Ministerio de Economía y Competitividad Gobierno de España (MINECO);  
2014-2016: La traduzione del Codice della Proprietà industriale in tedesco (Translation of the Code of Industrial Property in German Language) – University of Trieste;  
2012 - Common Core of Private Law Project; Project: "Product Liability";  
2010-2013: "Giurisdizione e Pluralismi" ("Jurisdiction and Pluralism") - Ministry of Education, University and Research;  
2008 - "Dimensioni della persona nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: l'integrazione" ("Rights and Protection of Persons in the Charter of Fundamental Rights of the European Union: The Integration") - Ministry of Education, University and Research;  
2006 - "Diversità e soggetti deboli" ("Diversity and Vulnerable People") - Ministry of Education, University and Research;  
2002 - "Il diritto europeo dei contratti tra competizione dei modelli e armonizzazione dall'alto" ("European Contract law between Competing Models and Harmonization") - Ministry of Education, University and Research;  
2000 – "Strumenti contrattuali nella protezione ambientale" ("Contractual Environmental Protection") - Ministry of Education, University and Research;  
1993 - "Human Rights and Private Law" - National Centre of Research.

Visiting Professorships

University of A Coruña: 2006, 2008, 2015, 2016  
Institute of Comparative Law, McGill University (Canada): 2009  
Louisiana State University - Baton Rouge – Louisiana: 2003  
University of California, School of Law, Berkeley: 1999  
University of Montpellier (France): 1998

Scientific Awards

PRIN 2017: basic research activities award: art. 1, §§ 295 ff, Law 11 December 2016 no. 232.

Memberships of Learned Societies

SIRD - Italian Society for the Research in Comparative Law  
SISDiC - Italian Society of the Scholars of Civil Law  
the European Law Institute  
Association «Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française  
Join the Common Core of European Private Law Project  
Research Center in Comparative Law (Universities of Insubria, Milano, Bologna and Trieste)

Member of Editorial/Scientific Board  
Diritto del Mercato Assicurativo e Finanziario  
Responsabilità medica – Diritto e Pratica Clinica  
Rivista Italiana di Diritto del Turismo (Italian Journal of Tourism Law)

Other activities


2019- Delegate of the Rector of the University of Trieste in the Scientific Committee of Higher Education School “Tre Venezie”;

Member of the Bar Commission, Court of Appeal of Trieste, session 2019;

Member of the Accounting and Auditor Commission University of Trieste, Sessions: 2019; 2012, 2010, 2008;

2007-2012: Member of the Independent Committee for Bioethics of the I.R.C.C.S. Burlo Garofalo of Trieste for two terms.

Trieste 23<sup>rd</sup> March 2021

A handwritten signature in black ink, reading "Giuseppe Vandoni". The signature is written in a cursive style with a prominent flourish at the end.