



MODULISTICA
PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI BANCA GENERALI S.P.A.

**** *** ****

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione)

INDICE

1.	Lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (da presentare sia in lingua italiana che in lingua inglese).....	3
1.1.	Fac-simile in lingua italiana	3
1.2.	Fac-simile in lingua inglese	6
2.	Dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento (da presentare sia in lingua italiana che in lingua inglese).....	9
2.1.	Fac-simile in lingua italiana	9
2.2.	Fac-simile in lingua inglese	10
3.	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.....	11
4.	Fac-simile elenco degli incarichi ricoperti	15

**1. LETTERA DI DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(DA PRESENTARE SIA IN LINGUA ITALIANA CHE IN LINGUA INGLESE)**

1.1. FAC-SIMILE IN LINGUA ITALIANA

Spett.le

Banca Generali S.p.A.

Via Niccolò Machiavelli 4

34132 TRIESTE

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

*[A mezzo raccomandata A/R ovvero a
mezzo PEC all'indirizzo
corporate@pec.bancagenerali.it]*

[luogo, data]

**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,

1) il socio _____, con sede legale in _____, P. IVA e codice fiscale _____ [se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio], titolare di n. _____ azioni, rappresentative del _____% del capitale ordinario,

[ovvero

2) i soci:

- _____, con sede legale in _____, P. IVA e codice fiscale _____ [se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio]; e

- _____, con sede legale in _____, P. IVA e codice fiscale _____ [se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio], titolari, complessivamente, di n. _____ azioni, rappresentative del _____% del capitale ordinario,

- PRESO ATTO

- (i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare e di autodisciplina, vigente e dallo Statuto 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* 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, ai sensi del quale i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi e che la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione si riferisce al triennio 2021-2023;
- **PROPONE [PROPONGONO]**, con riferimento al punto 2(a) dell'Ordine del Giorno, di fissare in n. ____ il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare;
- **PRESENTA [PRESENTANO]**, con riferimento al punto 2(b) dell'Ordine del Giorno, la seguente lista di n. ____ candidati elencati mediante un numero progressivo:

N.	Nome	Cognome
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

(*) da indicare ove un candidato sia in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi 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 [ATTESTANO]**, 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 ⁽¹⁾.
- **PROPONE [PROPONGONO]**, 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: _____;
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico: _____.

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:

- 1) [eventuale delega al deposito della lista];
- 2) comunicazione(i) attestante(i) la titolarità in capo a _____ della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto ⁽²⁾;
- 3) [eventuale dichiarazione relativa all'assenza di collegamento];
- 4) *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

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

⁽²⁾ Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea – *i.e.* entro il 1° aprile 2021).

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;

- 5) 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.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Distinti saluti,

(firma)

1.2. FAC-SIMILE IN LINGUA INGLESE

Banca Generali S.p.A.

Via Niccolò Machiavelli 4

34132 TRIESTE

Attn.: Head of the General Counsel Area

[by means of registered mail with return receipt or certified mail (PEC) to corporate@pec.bancagenerali.it]

[place, date]

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),

1) the shareholder _____, with registered office in _____, VAT No. and tax code _____ [if a natural person, specify name and surname, tax code and municipality of residence or domicile], holding a total of _____ shares, representing _____% of the ordinary share capital,

[or

2) the shareholders:

- _____, with registered office in _____, VAT No. and tax code _____ [if a natural person, specify name and surname, tax code and municipality of residence or domicile]; and

- _____, with registered office in _____, VAT No. and tax code _____ [if a natural person, specify name and surname, tax code and municipality of residence or domicile], holding, jointly, a total of _____ shares, representing _____% 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, establishing that the members of the Board of Directors shall remain in office for a maximum of three years and that the appointment of the new members of the Board of Directors refers to the three-year period 2021-2023;

- **PROPOSES [PROPOSE]**, with reference to Item 2(a) on the Agenda, to set at No. ____ the number of

the members of the Board of Directors to be appointed;

- **SUBMITS [SUBMIT]**, with reference to Item 2(b) on the Agenda, the following list of No. _____ candidates, listed by progressive number:

No.	Name	Surname
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

(*) Specify whether a 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 [ATTEST]**, 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 ⁽³⁾.
- **PROPOSES [PROPOSE]**, 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: _____;
 - to the Chairman of the Board of Directors, over and above the refund of out-of-pocket expenses incurred in the performance of duties: _____.

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) [proxy (if any) for filing the list];
- 2) communication(s) attesting the ownership by _____ of the shareholding necessary to submit this list ⁽⁴⁾;
- 3) [declaration (if any) attesting the absence of associative relationships];
- 4) *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;
- 5) 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

⁽³⁾ Pursuant to Article 16, paragraphs 1(d) and 2, of the Regulation adopted by Consob with Resolution No. 20249 of 28 December 2017.

⁽⁴⁾ This communication can be submitted to the Company also following the filing of the list, provided that submission occurs within the deadline established for the publication of lists by the Company (within 21 days before the scheduled date for the General Shareholders' Meeting, *i.e.*, by 1 April 2021).

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.

Any list submitted that does not comply with the aforementioned provisions shall be considered as never having been submitted.

Best regards,

(Signature)

2. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO (DA PRESENTARE SIA IN LINGUA ITALIANA CHE IN LINGUA INGLESE)

2.1. FAC-SIMILE IN LINGUA ITALIANA

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. per il triennio 2021-2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009,

il socio _____, con sede in _____
(domiciliato in _____), P. IVA e codice fiscale _____
[se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio], titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale,

[ovvero]

i soci: _____, con sede in _____
(domiciliato in _____), P. IVA e codice fiscale _____ [se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio],
_____, con sede in _____
(domiciliato in _____), P. IVA e codice fiscale _____ [se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio], titolari complessivamente di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale,]

tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del TUF, nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del Codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata

e delle già sopracitate raccomandazioni Consob

DICHIARA[DICHIARANO]

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF medesimo, rilevabili in data odierna sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data _____

(firma)

2.2. FAC-SIMILE IN LINGUA INGLESE

With reference to deposit of the attached list of candidates for the position of member of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A. for the 2021-2023 three-year period, in accordance with the provisions of 147-ter, paragraph 3, del Legislative Decree 24 February 1998 No. 58 (the “**Italian Finance Act**”), Article 144-sexies, paragraph 4, letter b) of the Rules adopted by Consob under Resolution No. 11971 of 14 May 1999 (the “**Rules for Issuers**”) and in compliance with the recommendations made by Consob in its Communication no. 9017893 of 26 February 2009,

Shareholder _____, with registered office in _____
(domiciled for the purposes hereof in _____), VAT and tax code _____, owner of _____ shares, equal to _____% of the share capital,

[or

Shareholders: _____, with registered office in _____
(domiciled for the purposes hereof in _____), VAT and tax code _____,
_____, with registered office in _____
(domiciled for the purposes hereof in _____), VAT and tax code _____,
_____, joint owners of _____ shares, equal to _____% of the share capital,]

having regard to the provisions of Article 147-ter, paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/98 and to Article 144-quinquies of the **Rules for Issuers** defining the cases in which relations are said to exist between one or more minority shareholders, namely in at least the following instances:

- a) relations of kinship;
- b) belonging to the same group;
- c) relationship of control between one company and the parties that control it jointly;
- d) relations as defined in Article 2359, paragraph 3 of the Italian Civil Code, including with parties belonging to the same group;
- e) performance by one shareholder of management or leadership duties which involve taking on strategic responsibilities as part of a group belonging to another shareholder;
- f) being party to a shareholders’ agreement as defined by Article 122 of the Italian Finance Act in respect of shares in the issuer, its parent company or one of its subsidiaries,

and having regard to the Consob recommendations referred to above,

HEREBY DECLARES [DECLARE] THAT

- no such links and/or significant relations – as defined by Article 144-quinquies of the Rules for Issuers – exist with the shareholders which – based on the disclosures of significant investments required under Article 120 of Italian Finance Act and the publication of shareholders’ agreements required by Article 122 of Italian Finance Act, as per the information published on the website of Consob at today’s date, hold a controlling interest or relative majority; and further hereby:
- undertake(s) to produce, at the request of Banca Generali S.p.A., documentation proving that the information declared herein is truthful;
- undertake(s) to issue a new declaration replacing the present one if the current situation changes.

Place and date, _____

(Signature)

3. 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/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, 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 type="checkbox"/> NO
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Tecnologia informatica	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO

Generali	
Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, <i>fintech</i> e <i>alternative investments</i>	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Esperienza su mercati e investimenti con dimensione internazionale	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di <i>business</i>	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale	<input type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO
Esperienza in ambito <i>human capital</i> / <i>human resources</i>	<input 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 _____

(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 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 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.

4. FAC-SIMILE ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il
_____, codice fiscale _____, residente in
_____, 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 ⁽⁵⁾ alla data della presente dichiarazione:

SOCIETÀ/ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO ⁽⁶⁾

Luogo e data _____

(firma)

⁽⁵⁾ 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.

⁽⁶⁾ 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.