



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*

Trieste, 24/03/2021

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA GENERALI S.p.A., AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE.

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

con riferimento a quanto previsto dal 3° 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 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 Collegio Sindacale; nonché
- (ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento recante la “*composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A.*”, pubblicato *inter alia* sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
- (iii) della previsione statutaria di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto di Banca Generali S.p.A., ai sensi del quale il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti e, conseguentemente, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo statutario, le liste sono composte di due sezioni, l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti;





- (iv) dell'indicazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea su tale punto all'ordine del giorno con riferimento alla determinazione da parte degli Azionisti di una proposta di emolumento da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale (non superiore a euro 90.000,00 lordi annui) e a ciascun Sindaco effettivo (non superiore a euro 60.000,00 lordi annui), in aggiunta al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico;
- **PRESENTA**, con riferimento al punto 3(a) dell'Ordine del Giorno, la seguente lista di candidati elencati mediante un numero progressivo, con l'indicazione, nella prima sezione, di n. 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco effettivo e, nella seconda sezione, di n. 2 (due) candidati alla carica di Sindaco supplente:

| | Prima Sezione SINDACI EFFETTIVI | Seconda Sezione SINDACI SUPPLENTI |
|-----------|--|--|
| N. | Nome e Cognome | Nome e Cognome |
| 1 | Mario Francesco ANACLERIO | Maria Maddalena GNUDI |
| 2 | Flavia Daunia MINUTILLO | Corrado GIAMMATTEI |
| 3 | Giuseppe ALESSIO VERNÌ | |

- **ATTESTA**, al riguardo, che la lista:
- (i) assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - (ii) reca almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di Sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali, che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- **PROPONE**, con riferimento al punto 3 (b) dell'Ordine del Giorno, di determinare l'emolumento da attribuire per ciascun anno di mandato, rispettivamente, al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci effettivi come segue:
- al Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico: euro 75.000,00 lordi;
 - a ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico: euro 50.000,00 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:

- 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 *inter alia* di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio – oltre che del possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 14 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e dell'art. 2, raccomandazione n. 9, 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 componente del Collegio Sindacale in Banca Generali S.p.A.

Distinti saluti,

Signed by Cristiano Borean

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

Signed by MASSIMILIANO PAGLIAI

on 24/03/2021 16:53:59 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 means of certified mail (PEC) to
corporate@pec.bancagenerali.it

Trieste, 24/03/2021

SUBJECT: FILING OF THE LIST OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT AS MEMBERS OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF BANCA GENERALI S.P.A., PURSUANT TO ARTICLE 20 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

To Banca Generali S.p.A.,

With reference to the provisions of Item 3 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 Statutory Auditors; as well as
- (ii) the opinions and recommendations outlined in the document regarding the “*Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors of Banca Generali S.p.A.*”, published, *inter alia*, on Banca Generali S.p.A.’s website on 23 February 2021;
- (iii) the provisions of Article 20, paragraph 1, of the Articles of Association, establishing that the Board of Statutory Auditors is made up of 3 (three) Acting Auditors, as well as 2 (two) Alternate Auditors, and, consequently, pursuant to paragraph 6 of the same article, the lists are made up of two sections: one for the appointment of the Acting Auditors and the other for the appointment of the Alternate Auditors;
- (iv) the proposal, included in the illustrative report of the Board of Directors to the Shareholders' Meeting on such item on the Agenda with respect to the determination by the Shareholders of the remuneration to be awarded to the Chairman of the Board of Statutory Auditors (not exceeding the





gross annual amount of 90,000.00 euros) and to each Acting Auditor (not exceeding the gross annual amount of 60,000.00 euros), in addition to reimbursement of out-of-pocket expenses incurred in the course of duty;

- **SUBMITS**, with reference to Item 3(a) on the Agenda, the following list of candidates, listed by progressive number, and in particular, in the first section, of No. 3 (three) candidates for the appointment as Acting Auditors, and, in the second section, of No. 2 (two) candidates for the appointment as Alternate Auditors:

| | First Section ACTING AUDITORS | Second Section ALTERNATE AUDITORS |
|------------|--|--|
| No. | Name and Surname | Name and Surname |
| 1 | Mario Francesco ANACLERIO | Maria Maddalena GNUDI |
| 2 | Flavia Daunia MINUTILLO | Corrado GIAMMATTEI |
| 3 | Giuseppe ALESSIO VERNÌ | |

- **ATTESTS**, to this regard, that the list:
 - (i) ensures the gender balance required by applicable laws;
 - (ii) contains at least one candidate for the appointment as Acting Auditor and at least one candidate for the appointment as Alternate Auditor, who have performed statutory auditing activity for a period of no less than three years.
- **PROPOSES**, with reference to Item 3(b) on the Agenda, to determine the remuneration for each year of term, respectively, for Chairman of the Board of Statutory Auditors and for each Acting Auditor as follows:
 - to the Chairman of the Board of Statutory Auditors, over and above the refund of out-of-pocket expenses incurred in the performance of duties: gross 75,000.00 euros.
 - to each Acting Auditor, over and above the refund of out-of-pocket expenses incurred in the performance of duties: gross 50,000.00 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;
- 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 *inter alia* of professionalism, personal integrity and independent judgement – in addition to the independence requirements pursuant to 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 Statutory Auditors of Banca Generali S.p.A.

Best regards,

Signed by Cristiano Borean

on 25/03/2021 18:35:02 CET

Signed by MASSIMILIANO PAGLIAI

on 24/03/2021 16:52:16 CET

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Comunicazione

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

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI 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

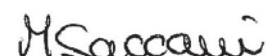
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione 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 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**

0000000074/21

**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 | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 16/03/2021 | 29/03/2021 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000075/21

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000076/21

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000077/21

**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 | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 16/03/2021 | 29/03/2021 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 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) 69/2021
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 COLLEGIO SINDACALE 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**

0000000078/21

**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

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 16/03/2021 | 29/03/2021 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000079/21

**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

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 16/03/2021 | 29/03/2021 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 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 MARIO FRANCESCO ANACLERIO, nato a GENOVA, il 02/05/1973, codice fiscale NCLMFR73E02D969X, residente in MILANO, [REDACTED] candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco 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 Collegio Sindacale 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 componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco di Banca Generali S.p.A., e in particolare:
- 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 non aver riportato, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto sociale, alcuna sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al D.lgs. 231/01, ovvero non aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo, né essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 9 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 Collegio Sindacale", 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 "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" (in aggiunta agli ambiti previsti dall'art. 10 del Decreto MEF) | |
| Esperienza e conoscenza dei mercati di riferimento in cui opera Banca | <input checked="" type="checkbox"/> SI – <input type="checkbox"/> NO |




| | |
|---|--|
| Generali | |
| 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 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 |

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del Decreto MEF;
 - di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - 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 componente del Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF e dall’art. 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 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 essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l’attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
- c) 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, 21 marzo 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 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 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a flourish.

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

Il sottoscritto MARIO FRANCESCO ANACLERIO, nato a GENOVA, il 02/05/1973, codice fiscale NCLMFR73E02D969X, residente in MILANO, [REDACTED] candidato/a alla nomina di componente del Collegio Sindacale 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 ⁽¹⁾ alla data della presente dichiarazione:


| SOCIETÀ/ENTE | TIPOLOGIA DI INCARICO ⁽²⁾ |
|---|--------------------------------------|
| Banca Generali S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| BG Saxo SIM S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale |
| Nextam Partners SIM S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale |
| Natissa SGR S.p.A. in corso di aut. | Consigliere indipendente |
| Pavimental S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| AD Moving S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Arvato Services Italia S.r.l. | Sindaco Unico |
| Società Holding Industriale di Grafica S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| FBH S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Egon Zehnder International S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Milkman S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Pedemontana Veneta in liquidazione S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Toledo 2001 S.r.l. | Amministratore Unico |
| Intercontabile S.r.l. | Sindaco Unico |
| Alippo S.r.l. | Amministratore Unico |
| Fondazione Marazzina Onlus | Consigliere indipendente |
| Consorzio Autostrade Italiane Energia | Componente del Collegio dei Revisori |
| Covivio Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ | Sindaco Supplente |
| SPEA Engineering S.p.A. | Sindaco Supplente |
| Società Autostrada Tirrenica S.p.A. | Sindaco Supplente |
| Azzurra Aeroporti S.p.A. | Sindaco Supplente |

⁽¹⁾ Indicare 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.

⁽²⁾ 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.

| | |
|---|-------------------|
| Autostrade dell'Atlantico S.r.l. | Sindaco Supplente |
| Telepass Pay S.p.A. | Sindaco Supplente |
| Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A. | Sindaco Supplente |
| Free to X S.r.l. | Sindaco Supplente |

Milano, 21 marzo 2021



(firma)

CURRICULUM VITAE di MARIO ANACLERIO
Dottore Commercialista – Revisore Legale
in network con
Studio Guatri Miglietta

NOTIZIE GENERALI

Nato a Genova il 02/05/1973, coniugato, 3 figli

Studio in Milano, [REDACTED]

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Lingue straniere: inglese (upper intermediate)

PROFILO FORMATIVO

1998 Laurea con pieni voti in economia e commercio - indirizzo in economia e legislazione per le imprese - all'Università Cattolica di Milano;

1992 Diploma di maturità classica.

PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI

Attualmente:

- ◇ Titolare di studio di dottore commercialista in Milano, via Massena 12/7, nell'ambito del network professionale Guatri-Miglietta, con specializzazione in materia di finanza aziendale, valutazioni d'azienda, pareri di congruità, perizie e operazioni straordinarie, governance, internal audit e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001;
- ◇ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 135079 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1° febbraio 2005);
- ◇ Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 5083 (23 febbraio 2005);
- ◇ Componente di consigli di amministrazione, collegi sindacali, organismi di vigilanza di società quotate e non quotate operanti nei settori finanziario, bancario, dei servizi, nonché industriali, tra cui:
 - ✓ Sindaco Effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza 231 di Banca Generali S.p.A.;
 - ✓ Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di Esprinet S.p.A. – società quotata leader in Europa nella distribuzione di prodotti informatici;
 - ✓ Presidente del collegio sindacale di BG Saxo SIM S.p.A. e Nextam Partners SIM S.p.A.;
 - ✓ Consigliere indipendente di Natissa S.p.A. SGR in corso di autorizzazione (Gruppo Bain Capital);
 - ✓ Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di Vivigas S.p.A.;
 - ✓ Componente dell'Organismo di Vigilanza 231 di Agesp S.p.A., Agesp Energia S.r.l., Prealpi Gas S.r.l., Agesp Attività Strumentali S.r.l., ADR Mobility S.r.l., Leonardo Energia S.C.a R.L., Fiumicino Energia S.r.l., Alexion Pharma Italy S.r.l.;



- ✓ Sindaco effettivo di società, operanti nel settore industriale, servizi, finanziario, immobiliare tra cui: Egon Zehnder International S.r.l., Pavimental S.p.A. (Gruppo Atlantia), AD Moving S.p.A., Milkman S.p.A., Arvato Services Italia S.r.l. (Gruppo Bertelsmann);
- ✓ Consigliere indipendente della Fondazione Marazzina onlus;
- ✓ Componente del Collegio dei revisori della Fondazione Istituto Bruno Leoni.

È stato:

- ◇ Consigliere indipendente e Presidente del Comitato controllo e rischi di Banca Generali S.p.A.;
- ◇ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale del Sole24Ore;
- ◇ Sindaco Effettivo di SGS BP S.C.P.A. (Gruppo BancoBPM);
- ◇ Consigliere indipendente di 2iRete Gas S.p.A.;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale di Cogetech Gaming S.r.l., Spencer Contract S.p.A., SIPA S.p.A. (Gruppo Bindi);
- ◇ Sindaco Effettivo di Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Orion S.r.l., Imser60 Sinq S.p.A. (Gruppo Beni Stabili), City Life S.p.A., Engineering 2k S.p.A., Class S.p.A., Aleph SGR S.p.A., Alexion Pharma Italy S.r.l.;
- ◇ Preposto al controllo interno di Esprinet S.p.A.;
- ◇ Consulente di società ed enti per la predisposizione di valutazioni d'azienda e rami d'azienda (per conferimenti, cessioni, scissioni e fusioni), relazioni di congruità, valutazioni immobiliari (Fondo Pensioni Cariplo);
- ◇ Consulente del Gruppo Bindi e del Gruppo Bertola per l'implementazione del sistema di controllo interno;
- ◇ Consulente per la predisposizione e aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001 per AMSC S.p.A., ACCAM S.p.A., AGSM Verona S.p.A., Associazione 3SG, Agesp Servizi S.r.l., Intervita Onlus, Agesp S.p.A., AFOL Metropolitana, Gruppo Erogasmet, Agesp Energia S.r.l., Vivigas S.p.A., Prealpi Gas S.r.l., Commerciale Gas & Luce S.r.l., BCC di Busto Garolfo e Buguggiate;
- ◇ Titolare di studio di dottore commercialista in Milano, via Ciovassino 3/A;
- ◇ Junior partner di Milestone Advisory House S.p.A., società di consulenza indipendente promossa dai proff. A. Miglietta, P. Vantellini, R. Tasca, specializzata in operazioni di M&A, fusioni, scissioni, valutazioni d'azienda e pianificazione finanziaria;
- ◇ Docente al *Corso di perfezionamento per amministratori non esecutivi* organizzato da Borsa Italiana, in materia di controllo interno e corporate governance;
- ◇ Collaboratore dello studio del prof. A. Miglietta e del prof. P. Vantellini;

PUBBLICAZIONI

- ◇ Con il Regtech banche più efficienti e compliance più efficace, con Gian Paolo Bazzani e Angelo Miglietta, Corporate Governance and Research & Development Studies, Franco Angeli, II 2020.
- ◇ Piani della prevenzione della corruzione e Modelli 231: un approccio integrato, con Federico Meraviglia, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 11/2018.



- ◇ Prevenzione della corruzione e trasparenza nel controllo interno in ottica D.Lgs. 231/2001, con Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 1/2017.
- ◇ Dirigente Preposto e financial reporting anche alla luce del nuovo reato di falso in bilancio, con Luca Alemanno e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 5/2016.
- ◇ L'internal audit nelle società quotate e nei grandi gruppi: proposte applicative, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 11/2014.
- ◇ Flussi informativi tra le funzioni di controllo e gli organi sociali: dal sistema bancario alcuni spunti, con Silvia Catalano e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 10/2014.
- ◇ Collegio sindacale e Organismo di vigilanza: temi ancora aperti e possibili soluzioni, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 6/2014.
- ◇ Il ruolo dell'internal audit nell'ambito del business continuity management, con Silvia Catalano e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 10/2013.
- ◇ Il D.Lgs 231/01 e i nuovi reati di corruzione tra privati: prime evidenze e applicazioni pratiche, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Il nuovo diritto delle società, nr. 18, ottobre 2013.
- ◇ Il controllo interno può creare valore aggiunto? con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 1/2013.
- ◇ Codice di Autodisciplina nuova versione: l'evoluzione dell'internal auditing, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 4/2012.
- ◇ Internal Auditing – una professione in continua evoluzione, con Angelo Miglietta, Flavio Servato e Roberto Salvi, IPSOA, maggio 2011.
- ◇ Internal Auditing – dalla teoria alla pratica, con Angelo Miglietta e Simone Squaiella, IPSOA, 2007.
- ◇ Internal auditing e modelli di controllo per il buon governo dell'impresa, con Angelo Miglietta, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 5/2007.
- ◇ Internal Audit, Risk Assessment and legal risk: first evidence in the Italian Experience, con Angelo Miglietta e Cristina Bettinelli, Journal of Corporate ownership & control, 2007 vol. 5, 1.
- ◇ Oltre l'art. 35. Creazione di valore e di capacità competitiva con la separazione delle reti nelle multiutilities locali, con Angelo Miglietta e Federico Testa, in Management delle Utilities, nr. 1/2004.
- ◇ Il sistema di controllo interno nelle multiutilities: uno strumento di corporate governance per minimizzare i rischi e ottimizzare la gestione dei servizi, con Angelo Miglietta, Casa Editrice Giuffrè, 2005.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Reg. UE 2016/679

21 marzo 2021



Mario Francesco Anaclerio
Professional Accountant and Statutory Auditor
in network with
Studio Guatri Miglietta

General information

Born in Genoa (Italy) - 02/05/1973

Married with 3 children

Office in Milan, [REDACTED]

phone: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Languages: english (upper intermediate)

Education

1998 Degree in business – economics and corporate legislation – at the “Università Cattolica” in Milan;

1992 Classic upper secondary diploma.

Work experience and professional titles

Currently:

- ◇ Owner of business consulting and auditing firm in Milan, via Massena 12/7 in network with Studio Guatri Miglietta, specialized in finance, company valuations, extraordinary transactions, internal audit, and corporate governance;
- ◇ Registered with the Board of Auditors at n. 135079 (Official Journal n. 9 of the 1 February 2005);
- ◇ Registered with the Register of public accountants of Milan at n. 5083 (23 February 2005);
- ◇ Consultant for the institution of internal audit systems and organizational models under Legislative Decree 231/2001, with reference to the utilities sector;
- ◇ Member of the boards of directors, boards of statutory auditors and member of OdV 231 of listed and unlisted companies operating in finance, banking, services, industries, including:
 - ✓ Member of the Board of Statutory Auditors and of OdV 231 of Banca Generali S.p.A. (Listed)
 - ✓ Chairman of the OdV 231 of Esprinet S.p.A. (Listed)
 - ✓ Chairman of the Board of Statutory Auditors of BG SAXO SIM S.p.A. and Nextam Partners SIM S.p.A.
 - ✓ Member of the Board of Directors of Natissa SGR S.p.A. pending authorization (Bain Capital Group)
 - ✓ Chairman of the OdV 231 of Vivigas S.p.A.
 - ✓ Member of the OdV 231 of Agesp S.p.A., Agesp Energia S.r.l., Prealpi Gas S.r.l., Agesp Attività Strumentali S.r.l., ADR Mobility S.r.l., Leonardo Energia S.C.a R.L., Fiumicino Energia S.r.l., Alexion Pharma Italy S.r.l.



- ✓ Member of the Board of Statutory Auditors of Pavimental S.p.A. (Atlantia Group), Egon Zehnder International S.r.l., AD Moving S.p.A., Milkman S.p.A., Arvato Services Italia S.r.l. (Gruppo Bertelsmann)
- ✓ Independent Board member of Fondazione Marazzina onlus
- ✓ Member of the Board of Statutory Auditors of Fondazione Istituto Bruno Leoni

Principle past positions:

- ✓ Member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee of Banca Generali S.p.A. (Listed)
- ✓ Member of the Board of Directors of 2iRete Gas S.p.A.
- ✓ Member of the Board of Statutory Auditors of City Life S.p.A.
- ✓ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale de il Sole24Ore S.p.A. (Listed)
- ✓ Member of the Board of Statutory Auditors of SGS BP (BancoBPM Group)
- ✓ Chairman of the Board of Statutory Auditors of SIPA S.p.A. (Bindi Group)
- ✓ Chairman of the Board of Statutory Auditors of Cogetech Gaming S.r.l.
- ✓ Chairman of the Board of Statutory Auditors of Spencer Contract S.p.A.
- ✓ Member of the Board of Statutory Auditors of Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. (Atlantia Group)
- ✓ Member of the Board of Statutory Auditors of IMSER60 SIINQ S.p.A. (Beni Stabili Group)
- ✓ Member of the Board of Statutory Auditors of Aleph SGR S.p.A.
- ✓ Internal auditor of Esprinet S.p.A.
- ✓ Advisor of Bindi Group and Bertola Group for business and internal control system implementation
- ✓ Advisor to many companies for 231 model implementation (AMSC S.p.A., ACCAM S.p.A., AGSM Verona S.p.A., Associazione 3SG, Agesp Servizi S.r.l., Intervita Onlus, Agesp S.p.A., AFOL Metropolitana, Erogasmet Group, Agesp Energia S.r.l., Vivigas S.p.A., Prealpi Gas S.r.l., Commerciale Gas & Luce S.r.l., BCC di Busto Garolfo e Buguggiate)
- ✓ Owner of business consulting and auditing firm in Milan – via Ciovassino 3A
- ✓ Junior partner of Milestone Advisory House S.p.A., independent company promoted by proff. A. Miglietta, P. Vantellini, and R. Tasca, specializing in M&A transactions, mergers, demergers, company valuations and financial planning
- ✓ Lecturer at the Italian Stock Exchange in internal audit and corporate governance – independent directors course
- ✓ Associate of prof. A. Miglietta and prof. P. Vantellini's firm.

Publications

- ◇ Con il Regtech banche più efficienti e compliance più efficace, con Gian Paolo Bazzani e Angelo Miglietta, Corporate Governance and Research & Development Studies, Franco Angeli, II 2020.
- ◇ Piani della prevenzione della corruzione e Modelli 231: un approccio integrato, con Federico Meraviglia, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 11/2018.
- ◇ Prevenzione della corruzione e trasparenza nel controllo interno in ottica D.Lgs. 231/2001, con Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 1/2017;



- ◇ Dirigente preposto e financial reporting anche alla luce del nuovo reato di falso in bilancio, con Luca Alemanno e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 5/2016;
- ◇ L'internal audit nelle società quotate e nei grandi gruppi: proposte applicative, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 11/2014.
- ◇ Flussi informativi tra le funzioni di controllo e gli organi sociali: dal sistema bancario alcuni spunti, con Silvia Catalano e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 10/2014.
- ◇ Collegio sindacale e Organismo di vigilanza: temi ancora aperti e possibili soluzioni, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 6/2014.
- ◇ Il ruolo dell'internal audit nell'ambito del business continuity management, con Silvia Catalano e Francesco Barraco, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 10/2013.
- ◇ Il D.Lgs 231/01 e i nuovi reati di corruzione tra privati: prime evidenze e applicazioni pratiche, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Il nuovo diritto delle società, nr. 18, ottobre 2013.
- ◇ Il controllo interno può creare valore aggiunto? con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 1/2013.
- ◇ Codice di Autodisciplina nuova versione: l'evoluzione dell'internal auditing, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 4/2012.
- ◇ Internal Auditing – una professione in continua evoluzione, con Angelo Miglietta, Flavio Servato e Roberto Salvi, IPSOA, maggio 2011.
- ◇ Internal Auditing – dalla teoria alla pratica, con Angelo Miglietta e Simone Squaiella, IPSOA, 2007.
- ◇ Internal auditing e modelli di controllo per il buon governo dell'impresa, con Angelo Miglietta, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 5/2007.
- ◇ Internal Audit, Risk Assessment and legal risk: first evidence in the Italian Experience, con Angelo Miglietta e Cristina Bettinelli, Journal of Corporate ownership & control, 2007 vol. 5, 1.
- ◇ Oltre l'art. 35. Creazione di valore e di capacità competitiva con la separazione delle reti nelle multiutilities locali, con Angelo Miglietta e Federico Testa, in Management delle Utilities, nr. 1/2004.
- ◇ Il sistema di controllo interno nelle multiutilities: uno strumento di corporate governance per minimizzare i rischi e ottimizzare la gestione dei servizi, con Angelo Miglietta, Casa Editrice Giuffrè, 2005.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Reg. UE 2016/679

21 marzo 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned to the right of the date.

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 Flavia Daunia Minutillo, nata a Milano, il 24/05/1971, codice fiscale MNTFVD71E64F205Y, residente in Milano [REDACTED], candidata alla nomina di componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco 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 Collegio Sindacale 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 componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco di Banca Generali S.p.A., e in particolare:
- 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 non aver riportato, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto sociale, alcuna sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al D.lgs. 231/01, ovvero non aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo, né essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 9 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 Collegio Sindacale*", 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 – X NO |
| Ulteriori competenze richieste dalla " <i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale</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 <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 |

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - 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 componente del Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dall'art. 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 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 essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
- c) 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 sottoscritta 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, 19 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 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.

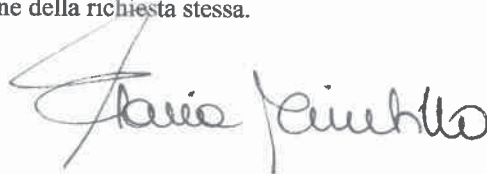
Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, 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 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Piccolo". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'F' and 'P'.

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI

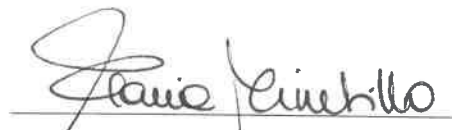
La sottoscritta Flavia Daunia Minutillo, nata a Milano, il 24/05/1971, codice fiscale MNTFVD71E64F205Y, residente in Milano [REDACTED], candidata alla nomina di componente del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi ⁽¹⁾ alla data della presente dichiarazione:

| SOCIETÀ/ENTE | TIPOLOGIA DI INCARICO ⁽²⁾ |
|--|--------------------------------------|
| ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA | SINDACO EFFETTIVO (quotata) |
| AXIS RETAIL PARTNERS SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| BANCA GENERALI SPA | SINDACO EFFETTIVO (quotata) |
| CITYLIFE SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| FSI INVESTIMENTI SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| FSIA INVESTIMENTI SRL | SINDACO EFFETTIVO |
| GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA | SINDACO EFFETTIVO |
| GENERALI REAL ESTATE SGR SPA | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| GRE SICAF SOCIETÀ' DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| IQVIA SOLUTIONS ITALY SRL | SINDACO EFFETTIVO |
| MEDIASET SPA | SINDACO EFFETTIVO (quotata) |
| MONDADORI SCIENZA SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| POLO DEL GUSTO SRL | SINDACO EFFETTIVO |
| RESIDENZE CYL SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| RIZZOLI EDUCATION SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| BRANCHINI ASSOCIATI SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| BOPEL SRL | SINDACO SUPPLENTE |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| MANUFACTURES DIOR SRL | SINDACO SUPPLENTE |
| SARLUX SRL | SINDACO SUPPLENTE |

Milano, 19/03/2021


(firma)

⁽¹⁾ Indicare 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.

⁽²⁾ 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.

Flavia Daunia Minutillo

Nata a Milano il 24/5/1971 – cittadina italiana

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E TITOLI

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1ª sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Già collaboratore dello Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital), già Socio Fondatore di Simonelli Associati, attualmente esercita la professione in forma individuale e in collaborazione con altri professionisti.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di **Sindaco effettivo** e di **Presidente del Collegio Sindacale** in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari (Gruppo Generali e Gruppo Armani), industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox – Gruppo Intersider, polimeri – Gruppo Nilit, settore farmaceutico – Gruppo Actavis, settore biotech - Molmed), società di servizi, commerciali (abbigliamento – Gruppo Armani, elettronica – Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.;
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l. (commercio al dettaglio di abbigliamento);
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A. – Gruppo Credem;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di GRANDEMILIA S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);

- 2011-2015: Sindaco Effettivo di MILAN ENTERTAINMENT S.r.l. (sfruttamento di marchi e gestione stadio) – Gruppo A.C. Milan;
- 2012–2015: Sindaco Effettivo di ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica);
- 2013-2015: Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) nonché membro del Comitato di Remunerazione (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), e membro della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Aprile 2015);
- 2014-2016: Sindaco Effettivo di MANUFACTURES DIOR S.r.l. (produzione borse e scarpe) – Gruppo Christian Dior Couture;
- 2008-2017: E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo fino al 30 Marzo 2017 e Presidente del Collegio Sindacale fino al 25 Aprile 2017;
- 2015-2018: Sindaco Effettivo ARETI S.p.A. ex ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (distribuzione di energia elettrica e gas) - Gruppo ACEA;
- 2018 – 2019: Sindaco Effettivo di GIOCO CALCIO S.p.A. in liquidazione;
- 2016 – 2020: Sindaco Effettivo di ELECTA S.p.A. – Gruppo Mondadori;
- 2013 - 2020: Sindaco Effettivo MOLMED S.p.A. (biotech quotata);
- 2019 – 2020: Presidente del Collegio Sindacale NEXTAM PARTNERS S.p.A. (holding di partecipazioni) – Gruppo Banca Generali;
- 2019-2020: Presidente del Collegio Sindacale NEXTAM PARTNERS S.G.R. (gestione collettiva del Risparmio) Gruppo Banca Generali;
- 2017-2021: Sindaco Effettivo di FSIA Investimenti S.r.l. (holding di partecipazioni) - Gruppo Cassa Depositi e Prestiti;
- FSI Investimenti S.p.A. (holding di partecipazioni) - Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (private bank quotata) – Gruppo Assicurazioni Generali – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (asset manager immobiliare) - Gruppo Generali – Presidente del Collegio Sindacale *in carica* dal 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (editore) - Gruppo Mondadori – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- RIZZOLI EDUCATION S.p.A. (editore) - Gruppo Mondadori – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2016;
- CITYLIFE S.p.A. (costruzioni) - Gruppo Generali – sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- RESIDENZE CYL S.p.A. (costruzioni) - Gruppo Generali – sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l (raccolta e distribuzione dati statistici) - Gruppo IQVIA – sindaco effettivo dal 2011 al 2016 e nuovamente *in carica* dal 2017;
- AXIS RETAIL PARTNERS S.p.A. (immobiliare) – Gruppo Generali – Sindaco effettivo *in carica* dal 2018;
- GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A. (servizi di consulenza e amministrativi) – Gruppo Generali - Sindaco effettivo *in carica* dal 2019;
- POLO DEL GUSTO S.r.l. (holding di partecipazioni) – Gruppo Illy – Sindaco effettivo in carica *in carica* dal 2019;
- GRE SICAF S.p.A. (immobiliare) – GRUPPO Generali – Presidente del Collegio Sindacale *in carica* dal 2021.



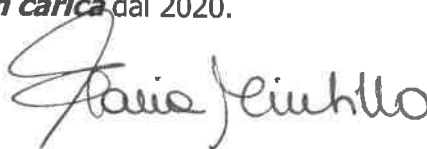
Dal 2002 **Amministratore** in varie società; si segnala in particolare nel 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l. e quella di A.U. in ADD PHARMA S.r.l. (start up farmaceutica) dal 2019 al 2021.

Dal 2009 **Liquidatore** di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al 2014).

Dal 2012 membro di **Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001**, tra cui si segnalano quelli di:

- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (sicurezza);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (sicurezza)
- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (controllata del Comune di Milano che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche milanesi);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – *in carica* dal 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – *in carica* dal 2015;
- POLO DEL GUSTO S.r.l. – *in carica* dal 2020.

Milano, 19 Marzo 2021



Flavia Daunia Minutillo

Born in Milan on 24/5/1971 – italian citizenship



CURRICULUM VITAE

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

- Degree in Economics and Business from Università Cattolica del sacro Cuore, Milan, on 10 April 1995;
- Qualified to practice as a Chartered Accountant, università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, 1st session of 1995;
- Enrolled in the Register of Chartered Accountants – Monza Association's member since 22 January 1996 and Milan Association's member since 19 October 2005, Membership No. 4478;
- Enrolled in the Register of Auditors, Roll No. 92823, by Decree of the Director General of Civil Affairs and Self-Employed Professionals of 15 October 1999 (published in the extraordinary supplement to the Official Journal of the Italian Republic - 4th special series No. 87 of 2 November 1999);
- Qualified as an Independent Mediator – November 2012.
- Obtained "In the boardroom" Diploma – class II - Development Plan of Valore D and GE Capital for new Boards of Directors of listed Italian companies – January 2014.

AWARDS

- Academic Scholarship: "Top 5 Graduates, Faculty of Economics and Business, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan" (1993/1994 academic year);
- Marisa Bellisario Foundation: has featured in the "1000 Resumes of Excellence" digest since January 2012;
- February 2012: featured in the 50 TOP WOMEN of "Valore D" (published in weekly magazine "A");
- PWA (Professional Women's Association): has featured on the "Ready for Board Women" list since July 2012, sponsored by the Ministry for Equal Opportunities;
- February 2013: Nominated for the role of Commissioner of the CARIPLO Foundation by Decree of the Milan City Mayor "due to her proven experience as a self-employed professional, due to her experience as Chairman and Statutory Auditor on numerous boards of statutory auditors of private companies".



PROFESSIONAL EXPERIENCE

Former Tax Advisor (Corporate Tax and Human Capital) at legal and tax practice Ernst & Young, former Founding Partner of Simonelli Associates, currently practicing in a selfemployed capacity and in collaboration with other professionals.

EXPERIENCE ON BOARDS OF STATUTORY AUDITORS, ADVISORY BOARDS, GOVERNING BODIES AND SUPERVISORY BODIES

Since 1998, she has served as **Regular Auditor** and **Chairman of the Board of Statutory Auditors** with banks, listed companies, securitisation companies, trust companies, finance companies, factoring companies, stockbroking companies, asset management companies and investment holding companies, as well as companies in the real estate companies (Generali Group and Armani Group), industrial (textiles and clothing - Armani Group and Dior Group, stainless steel – Intersider Group, polymers – Nilit Group, pharmaceuticals – Actavis Group, biotech - Molmed), services and commercial (clothing – Armani Group, electronics – Oregon Scientific Group) sectors. Her roles have included the following:

- 1998-2001: Regular Auditor, GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l. – Armani Group;
- 1999-2002: Regular Auditor, GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l. (retail clothing) – Armani Group;
- 2001-2010: Regular Auditor until 2004 and Chairman of the Board of Statutory Auditors from 2004 to 2010, INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (steelmaking);
- 2006-2008: Regular Auditor, OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Regular Auditor, EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (alternative AMC);
- 2008-2010: Regular Auditor, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Regular Auditor, FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Regular Auditor, AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (alternative AMC);
- 2009-2012: Regular Auditor, ITALEASE FINANCE S.p.A. (securitisation company);
- 2010-2011: Regular Auditor, ABAXBANK S.p.A. – Credem Group;
- 2010-2013: Regular Auditor, SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (shopping centre real estate);
- 2010-2013: Regular Auditor, SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (shopping centre real estate);
- 2010-2013: Regular Auditor, GRANDEMILIA S.r.l. (shopping centre real estate);
- 2012-2013: Regular Auditor, DEXIA CREDIOP S.p.A. (public and project financing bank);
- 2011-2014: Regular Auditor, AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (real estate AMC);
- 2011-2015: Regular Auditor, MILAN ENTERTAINMENT S.r.l. (brand performance and stadium management) – A.C. Milan Group;
- 2012–2015: Regular Auditor, ACTAVIS ITALY S.p.A. (pharmaceuticals);



- 2013-2015: Member of the Advisory Board of BANCA POPOLARE DI MILANO (listed company) and Member of the Compensation Committee (from July 2013 to December 2013) and of the Charity Commission (from July 2013 to April 2015);
- 2014-2016: Regular Auditor, MANUFACTURES DIOR S.r.l. (bags and shoes manufacturing) – Christian Dior Couture Group;
- 2008-2017: E-MID SIM S.p.A. (interbank market) - Regular Auditor until 30 March 2017 and Chairman of the Board of Statutory Auditors until 25 April 2017;
- 2015-2018: Regular Auditor, ARETI S.p.A., formerly ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (electricity and gas distribution) - ACEA Group;
- 2018 – 2019: Regular Auditor, GIOCO CALCIO S.p.A., in liquidation;
- 2016 – 2020: Regular Auditor, ELECTA S.p.A. – Mondadori Group;
- 2013-2020: Regular Auditor, MOLMED S.p.A. (listed biotech company);
- 2019-2020: Chairman of the Board of Statutory Auditors NEXTAM PARTNERS S.p.A. (investment holding company) – Banca Generali Group;
- 2019-2020: Chairman of the Board of Statutory Auditors NEXTAM PARTNERS S.G.R. (collective asset management) – Banca Generali Group - Chairman of the Board of Statutory Auditors in office since 2019
- 2017-2021: Regular Auditor FSIA Investimenti S.r.l. (investment holding company) - Cassa Depositi e Prestiti Group;
- FSI Investimenti S.p.A. (investment holding company) - Cassa Depositi e Prestiti;
- BANCA GENERALI S.p.A. (listed private bank) – Generali Group – Regular Auditor serving since 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (listed company) – Regular Auditor in office since 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (real estate asset manager) – Generali Group – Chairman of the Board of Statutory Auditors in office since 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (publisher) - Mondadori Group – Regular Auditor in office since 2015;
- RIZZOLI EDUCATION S.p.A. (publisher) - Mondadori Group – Regular Auditor in office since 2016;
- CITYLIFE S.p.A. (construction) - Generali Group – Regular Auditor in office since 2017;
- RESIDENZE CYL S.p.A. (real estate) - Generali Group – Regular Auditor in office since 2017;
- IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l (statistical data gathering and distribution) – IQVIA Group – Regular Auditor from 2011 to 2016 and then in office since 2017;
- AXIS RETAIL PARTNERS S.p.A. (real estate) - Generali Group – Regular Auditor in office since 2018;

- GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A. (consultancy and management services) – Generali Group - Regular Auditor in office since 2019;
- POLO DEL GUSTO S.r.l. (investment holding company) - Illy Group – Regular Auditor in office since 2019;
- GRE SICAF S.p.A, (real estate) – Generali Group - Chairman of the Board of Statutory Auditors since 2021.

Since 2002, she has been a **Director** of several companies; in particular, she served as a Member of the Board of Directors of VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l. in 2010 and as Sole Director at ADD PHARMA S.r.l. (pharmaceutical start-up) from 2019 to 2021.

Since 2009, she has served as a company Liquidator (including: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - formerly Pagine utili S.r.l. - Liquidator from 2009 to 2013; and FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidator from 2012 to 2014).

Since 2012, she has been a member of several **Supervisory Bodies** pursuant to Legislative Decree No. 231/2001, including:

- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (security);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (security)
- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (a subsidiary of Milan City Council, which manages most of the public sporting arenas in Milan);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – in office since 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – in office since 2015.

Milan, March 19, 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/la sottoscritto Giuseppe Alessio Verni, nato a Trieste il 05 ottobre 1964, codice fiscale LSSGPP64R05L424Z, residente in Trieste in [REDACTED] candidato/a alla nomina di componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco 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 Collegio Sindacale 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 componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco di Banca Generali S.p.A., e in particolare:
- 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 non aver riportato, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto sociale, alcuna sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al D.lgs. 231/01, ovvero non aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo, né essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 9 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 Collegio Sindacale*", 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 | <input type="checkbox"/> SI – X NO |
| Ulteriori competenze richieste dalla "<i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale</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 <i>alternative investments</i> | XSI – <input type="checkbox"/> 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 |

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - 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 componente del Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF e dall’art. 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 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 essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l’attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
- c) 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 26 marzo 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 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

Il sottoscritto Giuseppe Alessio Verni, nato a Trieste il 05 ottobre 1964, codice fiscale LSSGPP64R05L424Z, residente in Trieste in [REDACTED] candidato/a alla nomina di componente del Collegio Sindacale 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 ⁽¹⁾ alla data della presente dichiarazione:

| SOCIETÀ/ENTE | TIPOLOGIA DI INCARICO ⁽²⁾ |
|--|---|
| Alleanza Assicurazioni S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| Genertellife S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| Citylife S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| Residence CityLife S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| UMS Immobiliare Genova S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Investments Holding S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Insurance Asset Management SGR S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Policlinico Triestino S.p.A. – Salus | Membro del Collegio sindacale |
| GOSP s.r.l. | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Welion s.c.a r.l. | Membro del Collegio sindacale |
| Axis Retail Partners S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Jeniot S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Plenisfer Investments SGR S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| GRE Sicaf S.p.A. (inattiva) | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Investments Partners SGR S.p.A. (*) | Membro del Collegio sindacale |
| Europ Assistance Italia S.p.A. (*) | Presidente del Collegio sindacale |
| Genertel S.p.A. (*) | Presidente del Collegio sindacale |
| Generali Italia S.p.A. (*) | Membro del Collegio sindacale |
| Europ Assistance Trade S.p.A. (*) | Membro del Collegio sindacale |
| Urbe Retail Real Estate S.r.l. | Membro supplente del Collegio sindacale |

(*) Carica in scadenza di mandato in aprile 2021, per la quale non è stata presentata nuova candidatura alla medesima.

Trieste, 26 marzo 2021



⁽¹⁾ Indicare 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.

⁽²⁾ 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

Il sottoscritto Giuseppe Alessio Verni, nato a Trieste il 05 ottobre 1964, residente a Trieste [REDACTED], codice fiscale LSS GPP 64R05 L424Z, dottore commercialista con studio in Trieste in Via Pauliana n. 2, dichiara:

- di essere coniugato con tre figli;
- di avere conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste, nel mese di marzo del 1989;
- di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste dal 30 gennaio 1992, a seguito di esame di stato presso l'Università di Trieste;
- di rivestire la carica di socio in un'associazione professionale tra dottori commercialisti e di avere avuto modo, in questo contesto, di maturare esperienze nel campo aziendale, contabile, amministrativo, finanziario e fiscale nonché di CTU e di CTP e di curatore fallimentare (al momento curatore di "Regionale Costruzioni E Impianti Di Stolfa Michele E Stolfa Maurizio S.N.C." e di "Duino Scavi - S.r.l. - in liquidazione", entrambe le procedure sono in fase di chiusura);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali - D.M. del 26 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1995, anno 136° n. 32 bis) - al n.62550;
- di rivestire attualmente l'incarico di Sindaco effettivo e supplente nelle società indicate nell'allegato elenco;
- di rivestire attualmente la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza di *Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.* ed *Assicurazioni Generali S.p.A.*.

Trieste 26 marzo 2021

dott. Giuseppe Alessio Verni



Attuali cariche di Sindaco effettivo e supplente :

| | |
|---|-----------------------------------|
| Alleanza Assicurazioni S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| Genertellife S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| Citylife S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| Residence CityLife S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. | Presidente del Collegio sindacale |
| UMS Immobiliare Genova S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Investments Holding S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Insurance Asset Mangement SGR S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Policlinico Triestino S.p.A. – Salus | Membro del Collegio sindacale |
| GOSP s.r.l. | Membro del Collegio sindacale |

| | |
|--|---|
| Generali Welion s.c.a r.l. | Membro del Collegio sindacale |
| Axis Retail Partners S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Jeniot S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| Plenisfer Investments SGR S.p.A. | Membro del Collegio sindacale |
| GRE Sicaf S.p.A. (inattiva) | Membro del Collegio sindacale |
| Generali Investments Partners SGR S.p.A. (*) | Membro del Collegio sindacale |
| Europ Assistance Italia S.p.A. (*) | Presidente del Collegio sindacale |
| Genertel S.p.A. (*) | Presidente del Collegio sindacale |
| Generali Italia S.p.A. (*) | Membro del Collegio sindacale |
| Europ Assistance Trade S.p.A. (*) | Membro del Collegio sindacale |
| Urbe Retail Real Estate S.r.l. | Membro supplente del Collegio sindacale |

(*) Carica in scadenza di mandato in aprile 2021, per la quale non è stata presentata nuova candidatura alla medesima.

Curriculum Vitae

The undersigned Giuseppe Alessio Verni, born in Trieste on 05 October 1964, resident in Trieste, [REDACTED], fiscal code LSS GPP 64R05 L424Z, chartered accountant with office in Trieste in Via Pauliana n. 2, declares:

- to be married with three children;
- to have obtained a degree in Economics and Commerce from the University of Trieste, in March 1989;
- to be enrolled in the Register of Chartered Accountants and Accounting Experts of Trieste since January 30, 1992, following a state examination at the University of Trieste;
- to hold the position of partner in a professional association between chartered accountants and to have had the opportunity, in this context, to gain experience in the business, accounting, administrative, financial and tax fields as well as CTU and CTP and bankruptcy trustee (currently curator of "*Regionale Costruzioni E Impianti Di Stolfa Michele E Stolfa Maurizio SNC*" and "*Duino Scavi - Srl - in liquidation*", both procedures are in the process of being closed);
- to be registered in the Register of Statutory Auditors - D.M. of April 26, 1995 (Official Gazette April 28, 1995, year 136, no. 32 bis) - under no. 62550;
- to currently hold the office of Statutory Auditor in the companies indicated in the attached list;
- to currently hold the office of member of the Supervisory Body of *Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A* ed *Assicurazioni Generali S.p.A.*

Trieste 26 march 2021

dott. Giuseppe Alessio Verni



Current Statutory auditor roles:

| | |
|---|---|
| Alleanza Assicurazioni S.p.A. | Chairman of the board of statutory auditors |
| Genertellife S.p.A. | Chairman of the board of statutory auditors |
| Citylife S.p.A. | Chairman of the board of statutory auditors |
| Residence CityLife S.p.A. | Chairman of the board of statutory auditors |
| Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. | Chairman of the board of statutory auditors |
| UMS Immobiliare Genova S.p.A. | Auditor |
| Generali Investments Holding S.p.A. | Auditor |
| Generali Insurance Asset Mangement SGR S.p.A. | Auditor |
| Policlinico Triestino S.p.A. – Salus | Auditor |
| GOSP s.r.l. | Auditor |

| | |
|--|---|
| Generali Welion s.c.a r.l. | Auditor |
| Axis Retail Partners S.p.A. | Auditor |
| Generali Jeniot S.p.A. | Auditor |
| Plenisfer Investments SGR S.p.A. | Auditor |
| GRE Sicaf S.p.A. (inattiva) | Auditor |
| Generali Investments Partners SGR S.p.A. (*) | Auditor |
| Europ Assistance Italia S.p.A. (*) | Chairman of the board of statutory auditors |
| Genertel S.p.A. (*) | Chairman of the board of statutory auditors |
| Generali Italia S.p.A. (*) | Auditor |
| Europ Assistance Trade S.p.A. (*) | Auditor |
| Urbe Retail Real Estate S.r.l. | Alternate Auditor |

(*) Expiring mandate in April 2021, for which no new candidacy has been presented for the same position

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 Maria Maddalena Gnudi nata a Pesaro, il 13/03/1979 codice fiscale GNDMMMD79C53G479Y, residente in [redacted] Milano candidata alla nomina di componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco 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 Collegio Sindacale 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 componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco di Banca Generali S.p.A., e in particolare:
- 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 non aver riportato, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto sociale, alcuna sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al D.lgs. 231/01, ovvero non aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo, né essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 9 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 Collegio Sindacale*", 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 | <input type="checkbox"/> SI – X 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 |
| Ulteriori competenze richieste dalla "<i>Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale</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 type="checkbox"/> SI – X 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> | <input type="checkbox"/> SI – X NO |
| Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale | X SI – <input type="checkbox"/> NO |

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del Decreto MEF;
 - 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.;
 - 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 componente del Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dall'art. 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 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) X di essere – di **non** essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
- c) 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 MI 17/03/2021


 (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 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 Maria Maddalena Gnudi nata a Pesaro, il 13/03/1979 codice fiscale GNDMMD79C53G479Y, residente in [REDACTED] Milano candidata alla nomina di componente del Collegio Sindacale 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 ⁽¹⁾ alla data della presente dichiarazione:

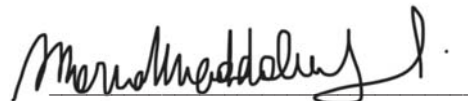
| SOCIETÀ/ENTE | TIPOLOGIA DI INCARICO ⁽²⁾ |
|---|--|
| Generali Real Estate Spa. | Presidente Collegio sindacale |
| Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. (Gruppo Italmobiliare- società quotata alla borsa italiana) | Presidente Collegio sindacale |
| CIR s.p.a. Comapagnie Industriali riunite (società quotata alla borsa italiana) | Sindaco effettivo |
| Intercos S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Intercos Europe S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Europe Assistance Vai S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Cosmint S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Marino Golinelli Sapa | Sindaco effettivo |
| Olfood S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Ums S.p.A. | Sindaco effettivo e revisore dei conti |
| Finagen Società in liquidazione | Sindaco effettivo e revisore dei conti |
| Italmobiliare S.p.A. | Sindaco supplente |
| Genacricola S.p.A. | Sindaco supplente |
| Agricola San Giorgio S.p.A. | Sindaco supplente |
| Generbanca S.p.A: | Sindaco supplente |
| Risparmio Assicurazioni S.p.A. in Liquidazione | Sindaco supplente |
| Giam SGR S.p.A. | Sindaco supplente |
| Generali Investments Holding S.p.A. | Sindaco supplente |

⁽¹⁾ Indicare 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.

⁽²⁾ 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.

| | |
|--|-------------------|
| G.R.E. SGR S.p.A. | Sindaco supplente |
| Welion S.C.A.R.L. | Sindaco supplente |
| Generali Investments Partners S.p.A. - Società di gestione del risparmio | Sindaco supplente |
| Generali Operations Service Platform S.r.l. | Sindaco supplente |
| Leone Alato S.p.A. | Sindaco supplente |
| Gre Sicaf - Società di investimento per azioni a capitale fisso | Sindaco supplente |
| Banca Finint S.p.A. | Sindaco supplente |
| Sementi Dom Dotto S.p.A. | Sindaco supplente |

Luogo e data MI 17/03/2021


(firma)

Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Pesaro, 13 marzo 1979

Cittadinanza: Italiana

Residenza: [REDACTED] Milano

Recapiti professionali: Studio Gnudi Associazione Professionale

Via Castiglione n. 21-40124 Bologna Bo [REDACTED]

Via Nazionale n. 200-00814 Roma RM [REDACTED]

Via Senato n. 14-20121 Milano MI [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

STUDI E SPECIALIZZAZIONE

Laurea a pieni voti in economia e commercio presso l'Università di Bologna

Master in diritto tributario della Business School de "Il Sole 24 Ore" Milano

Master of Advanced Studies in International Tax Law (**Adv. LL.M.**), International Tax Center, Università di Leiden- Leiden (Paesi Bassi)

Master di specializzazione principi contabili internazionali Ipsoa

Master di specializzazione Transfer Pricing avanzato Ipsoa

Docente al Master di specializzazione Transfer-Pricing della Business School de "Il Sole 24 Ore" edizione 2015

LINGUE

Inglese fluente parlato e scritto

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Dottore commercialista iscritta all'ordine di Bologna dal 2006
Revisore contabile iscritta al registro dal 2006

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi

Studio Gnudi dal 2010 ed è socia dal 2011

ESPERIENZA ACQUISITA

Consulenza in materia societaria, contabile e fiscale ordinaria e straordinaria, in particolare in fiscalità internazionale e transfer pricing. Negli anni ha maturato inoltre esperienza come sindaco, come membro dell'organismo di vigilanza e come liquidatore in società di medie e grandi dimensioni, enti di interesse pubblico e società quotate. Scrive, in maniera continuativa, per diverse riviste specializzate tra cui il Quotidiano e il Fisco (Ipsoa), Gestione straordinaria delle Imprese (Eutekne).

INCARICHI PROFESSIONALI

Presidente Organismo di Vigilanza di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Presidente Organismo di Vigilanza di Generali Investments Partners S.p.A.

Presidente del collegio sindacale di Generali Real Estate Spa.

Presidente del collegio sindacale di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. (Gruppo Italmobiliare- società quotata alla borsa italiana)

Membro del Collegio Sindacale:

- CIR s.p.a. Comapagnie Industriali riunite (società quotata alla borsa italiana)
- Intercos S.p.A. (Ente di interesse pubblico di grandi dimensioni)
- Intercos Europe S.p.A.
- Europe Assistance Vai S.p.A.
- Cosmint S.p.A.
- Marino Golinelli Sapa
- Olfood S.p.A.

Membro del collegio sindacale e Revisore dei conti:

- Ums S.p.A.
- Finagen Società in liquidazione

22/03/21


Maria Maddalena Gnudi

ARTICOLI PUBBLICATI

Plastic tax, ancora incertezze sui soggetti obbligati, IPSOA Quotidiano del 05/03/2021- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Prime osservazioni sulla nuova disciplina della documentazione in materia di transfer pricing nell'ottica del principio di proporzionalità: contenuti e forme per il riconoscimento della penalty protection dopo il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, Pacini Editore, Rivista di Diritto Tributario 04/03/2021- Avv. Alessandro Albano e Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione: cosa succede alle altre perdite?, IPSOA Quotidiano del 27/02/2021- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Sospensione dell'ammortamento nel 2020 con implicazioni fiscali da valutare, IPSOA Quotidiano del 13/02/2021- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Bonus R&S: applicazione della sanzione per credito inesistente alle sole condotte fraudolente, IPSOA Quotidiano del 03/02/2021- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Rapporti a catena: quando si applica la disciplina delle ritenute negli appalti, IPSOA Quotidiano del 04/12/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi a società semplici: ancora incertezze in presenza dell'elemento transnazionale, IPSOA Quotidiano del 03/12/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

IVA e distacco del personale: qual è l'efficacia temporale per l'Unione europea, IPSOA Quotidiano del 28/11/2020

Società quotate: previsti nuovi adempimenti per gli amministratori, IPSOA Quotidiano del 12/10/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Quando si applica la nuova disciplina di deduzione degli interessi passivi, IPSOA Quotidiano del 20/07/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Saldo e acconto IRAP: ancora incertezze a ridosso della scadenza, IPSOA Quotidiano del 25/06/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dichiarazione IVA 2020 in scadenza, IPSOA Quotidiano del 18/06/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Contratti pubblici e COVID-19: tutela del debitore per ritardo o inadempimento, IPSOA Quotidiano del 01/06/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esportazione DPI con autorizzazione per l'esportazione, IPSOA Quotidiano del 30/05/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dichiarazione d'intento: nuove regole, ma vecchie abitudini *IPSOA Quotidiano del 24/04/2020-* Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Coronavirus: quali sono gli aiuti di Stato per le imprese compatibili con il diritto UE *IPSOA Quotidiano del 20/04/2020-* Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi erogati alle società semplici: incertezze nell'ipotesi di società estere *IPSOA Quotidiano del 17/04/2020-* Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Plastic tax: profili di incertezza nella definizione di “riutilizzo” *IPSOA Quotidiano del 13/03/2020*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Patent box: come sanare il mancato esercizio dell’opzione *IPSOA Quotidiano del 10/02/2020*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esterometro “doppio” entro il 31 gennaio *IPSOA Quotidiano del 25/01/2020*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Leasing: il regime transitorio nella prima adozione dell’IFRS 16 *IPSOA Quotidiano del 23/12/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Quote rosa nei Cda: arriva la proroga con obbligo fino a sei mandati *IPSOA Quotidiano del 10/12/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

PA e imprese in crisi: come gestire i nuovi contratti (e quelli pendenti) *IPSOA Quotidiano del 27/11/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Lotteria degli scontrini: mancano le norme ma non i primi obblighi per gli operatori *IPSOA Quotidiano del 26/11/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Credito d’imposta R&S: quali sanzioni si applicano alle attività non agevolabili *IPSOA Quotidiano del 20/11/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Società quotate: come cambiano le politiche di remunerazione degli amministratori *IPSOA Quotidiano del 18/11/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Decreto ATAD: come cambia la definizione di intermediari finanziari *IPSOA Quotidiano del 27/08/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Cessione crediti IVA infrannuali con effetti positivi per il consolidato *IPSOA Quotidiano del 08/08/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Iperammortamento: Assonime chiarisce come ottenere i benefici fiscali *IPSOA Quotidiano del 06/07/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Corrispettivi telematici: quando scatta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione *IPSOA Quotidiano del 02/07/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

IFRS 9: chiariti i “nodi fiscali” sull’applicazione del nuovo principio contabile *IPSOA Quotidiano del 07/06/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esterometro da escludere per operazioni con soggetti esteri in regime delle piccole imprese *IPSOA Quotidiano del 26/04/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dichiarazione IVA: come cambia il modello 2019 *IPSOA Quotidiano del 24/04/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing: la difficile applicazione del metodo reddituale, *IPSOA Quotidiano del 1/04/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Decreto Semplificazioni 2019: nuove misure per lo sviluppo delle PMI, *IPSOA Quotidiano del*

29/03/2019 - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Bonus quotazione PMI: quali sono le imprese beneficiarie, *IPSOA Quotidiano del 28/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Buoni corrispettivo: la nuova disciplina IVA non elimina le incertezze, *IPSOA Quotidiano del 18/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Recupero dell'IVA: rischio disparità di trattamento tra soggetti pubblici e privati, *IPSOA Quotidiano del 8/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Bilancio: come indicare in nota integrativa le erogazioni pubbliche, *IPSOA Quotidiano del 7/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Informazioni non finanziarie: secondo Assonime per i nuovi obblighi serve più tempo, *IPSOA Quotidiano del 23/02/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Interpelli Antiabuso: un modus operandi che non viene sempre seguito, *IPSOA Quotidiano del 14/01/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esterometro: come trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate, *IPSOA Quotidiano del 5/1/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Formazione Professionale: regime fiscale delle attività degli enti strumentali degli Ordini, *IPSOA Quotidiano del 14/12/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

IFRS 15: penali e resi, eccezioni al principio di derivazione da bilancio, *IPSOA Quotidiano del 5/11/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Aggressive tax planning: in arrivo nuovi obblighi di segnalazione per gli intermediari, *IPSOA Quotidiano del 22/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Premi di risultato e welfare aziendale: i dubbi e le soluzioni di Assonime, *IPSOA Quotidiano del 17/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

CFC: il recepimento della direttiva ATAD non evita l'incompatibilità con l'UE, *IPSOA Quotidiano del 06/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Registro nazionale degli aiuti di Stato: il portale che aiuta le imprese a essere in regola, *IPSOA Quotidiano del 29/09/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Disallineamenti da ibridi: nuove regole UE per neutralizzarne gli effetti, *IPSOA Quotidiano del 30/08/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi black list: la detassazione del 50% si affianca al credito d'imposta indiretto, *IPSOA Quotidiano del 28/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Cessione carburanti, Assonime chiarisce le incertezze, *IPSOA Quotidiano del 16/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Stabile organizzazione personale: ancora incertezze sui profili temporali, *IPSOA Quotidiano del 06/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Whistleblowing: divergenze nell'applicazione tra enti privati e pubblici, *IPSOA Quotidiano del 05/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Società a responsabilità limitata: l'UE propone la registrazione on line in 5 giorni, *IPSOA Quotidiano del 04/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Aliquote IVA verso la riforma, *IPSOA Quotidiano del 22/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

ACE ed errori contabili: è sempre necessaria la dichiarazione integrativa?, *IPSOA Quotidiano del 14/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer Price e i servizi a basso valore aggiunto, *La Gestione Straordinaria delle Imprese n. 1/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Fattura con IVA anche all'esportatore abituale che ha inviato la lettera d'intento, *IPSOA Quotidiano del 09/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi e capital gain: quale tassazione per le società semplici?, *IPSOA Quotidiano del 05/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing e intervallo di valori: questioni aperte, *IPSOA Quotidiano del 29/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing: servizi a basso valore aggiunto con approccio semplificato, *IPSOA Quotidiano del 23/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Investire sulla casa grazie ai bonus fiscali. Quanto conviene ?, *IPSOA Quotidiano del 10/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer Pricing e uso dei comparables in perdita, *La Gestione Straordinaria delle Imprese 2/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Stabile Organizzazione: report aggiuntivo dell'OCSE sull'attribuzione degli utili , *IPSOA Quotidiano del 28/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Modello IVA semplificato off-limits per chi opta per l'IVA di gruppo, *IPSOA Quotidiano, del 24/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Residenza fiscale delle persone fisiche: a nulla vale invocare la tie breaker rule se non si prova la doppia imposizione - commento, *Il Fisco, 17/2018 p. 1675* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Stabile organizzazione: multinazionali sotto controllo, *IPSOA Quotidiano del 20/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Digital economy: quali problematiche fiscali ?, *IPSOA Quotidiano del 31/3/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Con le nuove regole OCSE, più difficile nascondere i capitali offshore, *IPSOA Quotidiano del 19/03/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Regime IVA della consulenza finanziaria: cambio di rotta ? ,*IPSOA Quotidiano del 9/3/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott.ssa Claudia Peri

Residenza e cittadinanza fiscale: regimi agevolativi a rischio abuso, *IPSOA Quotidiano del 23/02/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Transfer Price e i servizi a basso valore aggiunto, *La Gestione straordinaria delle Imprese, 1/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento (transactional profit methods) in base alle linee guida OCSE e la loro revisione, in *Bollettino Tributario d'Informazione n. 2/2012* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION:

Address: [REDACTED] Milano

Office: Studio Gnudi Associazione Professionale

- **Bologna:** Via Castiglione n. 21-40124 Bo [REDACTED]
- **Roma:** Via Nazionale n. 200-00814 RM [REDACTED]
- **Milano:** Via Senato n. 14-20121 MI [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

EDUCATION

Graduated in Economics and Business - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Master in Tax Law- Business School "Il Sole 24 Ore" Milano

Master of Advanced Studies in International Tax Law (Adv. LL.M.), International Tax Center, Università di Leiden-Leiden (Paesi Bassi)

Master in International Accounting Standard - Ipsoa

Master in Transfer Pricing - Ipsoa

Teacher at the Transfer-Pricing Master - Business School "Il Sole 24 Ore"

PROFESSIONAL QUALIFICATION

Chartered Accountant, admitted to the "Association of Chartered Accountants of Bologna" in 2006 and to the "Association of Auditors" in 2006.

WORK EXPERIENCE

2008/2009 Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi

She joined Studio Gnudi in 2010 and has been a partner since 2011

She offers consultancy mainly on company matters (accounting and taxation) and has acquired particular expertise in international tax law and Transfer Pricing.

Over the years she has gained experience as Statutory Auditor and member of Superior Boards in medium and large-sized companies, public-interest entities and listed companies.

She writes for various specialized magazines.

CURRENT OFFICES

Superior Boards

- Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
- Generali Investments Partners S.p.A.

Statutory Auditor:

- Generali Real Estate Spa.
- Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. (Gruppo Italmobiliare- società quotata alla borsa italiana)
- CIR s.p.a. Comapagnie Industriali riunite (società quotata alla borsa italiana)
- Intercos S.p.A.
- Intercos Europe S.p.A.
- Europe Assistance Vai S.p.A.
- Cosmint S.p.A.
- Marino Golinelli Sapa
- Olfood S.p.A.
- Ums S.p.A.
- Finagen Società in liquidazione

22/03/21



Maria Maddalena Gnudi

PUBLICATIONS

Plastic tax, ancora incertezze sui soggetti obbligati, IPSOA Quotidiano del 05/03/2021- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Prime osservazioni sulla nuova disciplina della documentazione in materia di transfer pricing nell'ottica del principio di proporzionalità: contenuti e forme per il riconoscimento della

penalty protection dopo il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, Pacini Editore, Rivista di Diritto Tributario 04/03/2021- Avv. Alessandro Albano e Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione: cosa succede alle altre perdite?, IPSOA Quotidiano del 27/02/2021- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Sospensione dell'ammortamento nel 2020 con implicazioni fiscali da valutare, IPSOA Quotidiano del 13/02/2021- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Bonus R&S: applicazione della sanzione per credito inesistente alle sole condotte fraudolente, IPSOA Quotidiano del 03/02/2021- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Rapporti a catena: quando si applica la disciplina delle ritenute negli appalti, IPSOA Quotidiano del 04/12/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi a società semplici: ancora incertezze in presenza dell'elemento transnazionale, IPSOA Quotidiano del 03/12/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

IVA e distacco del personale: qual è l'efficacia temporale per l'Unione europea, IPSOA Quotidiano del 28/11/2020

Società quotate: previsti nuovi adempimenti per gli amministratori, IPSOA Quotidiano del 12/10/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Quando si applica la nuova disciplina di deduzione degli interessi passivi, IPSOA Quotidiano del 20/07/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Saldo e acconto IRAP: ancora incertezze a ridosso della scadenza, IPSOA Quotidiano del 25/06/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dichiarazione IVA 2020 in scadenza, IPSOA Quotidiano del 18/06/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Contratti pubblici e COVID-19: tutela del debitore per ritardo o inadempimento, IPSOA Quotidiano del 01/06/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esportazione DPI con autorizzazione per l'esportazione, IPSOA Quotidiano del 30/05/2020- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dichiarazione d'intento: nuove regole, ma vecchie abitudini *IPSOA Quotidiano del 24/04/2020-* Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Coronavirus: quali sono gli aiuti di Stato per le imprese compatibili con il diritto UE *IPSOA Quotidiano del 20/04/2020-* Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi erogati alle società semplici: incertezze nell'ipotesi di società estere *IPSOA Quotidiano del 17/04/2020-* Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Plastic tax: profili di incertezza nella definizione di "riutilizzo" *IPSOA Quotidiano del 13/03/2020-* Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Patent box: come sanare il mancato esercizio dell'opzione *IPSOA Quotidiano del 10/02/2020*-
Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esterometro "doppio" entro il 31 gennaio *IPSOA Quotidiano del 25/01/2020*- Dott.ssa Maria
Maddalena Gnudi

Leasing: il regime transitorio nella prima adozione dell'IFRS 16 *IPSOA Quotidiano del*
23/12/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Quote rosa nei Cda: arriva la proroga con obbligo fino a sei mandati *IPSOA Quotidiano del*
10/12/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

PA e imprese in crisi: come gestire i nuovi contratti (e quelli pendenti) *IPSOA Quotidiano del*
27/11/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Lotteria degli scontrini: mancano le norme ma non i primi obblighi per gli operatori
IPSOA Quotidiano del 26/11/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Credito d'imposta R&S: quali sanzioni si applicano alle attività non agevolabili
IPSOA Quotidiano del 20/11/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Società quotate: come cambiano le politiche di remunerazione degli amministratori
IPSOA Quotidiano del 18/11/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Decreto ATAD: come cambia la definizione di intermediari finanziari *IPSOA Quotidiano del*
27/08/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Cessione crediti IVA infrannuali con effetti positivi per il consolidato *IPSOA Quotidiano del*
08/08/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Iperammortamento: Assonime chiarisce come ottenere i benefici fiscali *IPSOA Quotidiano del*
06/07/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Corrispettivi telematici: quando scatta l'obbligo di memorizzazione e trasmissione *IPSOA*
Quotidiano del 02/07/2019- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

IFRS 9: chiariti i "nodi fiscali" sull'applicazione del nuovo principio contabile *IPSOA Quotidiano*
del 07/06/2019 - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esterometro da escludere per operazioni con soggetti esteri in regime delle piccole imprese
IPSOA Quotidiano del 26/04/2019 - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dichiarazione IVA: come cambia il modello 2019 *IPSOA Quotidiano del 24/04/2019* - Dott.ssa
Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing: la difficile applicazione del metodo reddituale, *IPSOA Quotidiano del*
1/04/2019 - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Decreto Semplificazioni 2019: nuove misure per lo sviluppo delle PMI, *IPSOA Quotidiano del*
29/03/2019 - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Bonus quotazione PMI: quali sono le imprese beneficiarie, *IPSOA Quotidiano del 28/03/2019* -
Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Buoni corrispettivo: la nuova disciplina IVA non elimina le incertezze, *IPSOA Quotidiano del 18/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Recupero dell'IVA: rischio disparità di trattamento tra soggetti pubblici e privati, *IPSOA Quotidiano del 8/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Bilancio: come indicare in nota integrativa le erogazioni pubbliche, *IPSOA Quotidiano del 7/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Informazioni non finanziarie: secondo Assonime per i nuovi obblighi serve più tempo, *IPSOA Quotidiano del 23/02/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Interpelli Antiabuso: un modus operandi che non viene sempre seguito, *IPSOA Quotidiano del 14/01/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esterometro: come trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate, *IPSOA Quotidiano del 5/1/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Formazione Professionale: regime fiscale delle attività degli enti strumentali degli Ordini, *IPSOA Quotidiano del 14/12/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

IFRS 15: penali e resi, eccezioni al principio di derivazione da bilancio, *IPSOA Quotidiano del 5/11/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Aggressive tax planning: in arrivo nuovi obblighi di segnalazione per gli intermediari, *IPSOA Quotidiano del 22/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Premi di risultato e welfare aziendale: i dubbi e le soluzioni di Assonime, *IPSOA Quotidiano del 17/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

CFC: il recepimento della direttiva ATAD non evita l'incompatibilità con l'UE, *IPSOA Quotidiano del 06/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Registro nazionale degli aiuti di Stato: il portale che aiuta le imprese a essere in regola, *IPSOA Quotidiano del 29/09/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Disallineamenti da ibridi: nuove regole UE per neutralizzarne gli effetti, *IPSOA Quotidiano del 30/08/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi black list: la detassazione del 50% si affianca al credito d'imposta indiretto, *IPSOA Quotidiano del 28/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Cessione carburanti, Assonime chiarisce le incertezze, *IPSOA Quotidiano del 16/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Stabile organizzazione personale: ancora incertezze sui profili temporali, *IPSOA Quotidiano del 06/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Whistleblowing: divergenze nell'applicazione tra enti privati e pubblici, *IPSOA Quotidiano del 05/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Società a responsabilità limitata: l'UE propone la registrazione on line in 5 giorni, *IPSOA Quotidiano del 04/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Aliquote IVA verso la riforma, *IPSOA Quotidiano del 22/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

ACE ed errori contabili: è sempre necessaria la dichiarazione integrativa?, *IPSOA Quotidiano del 14/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer Price e i servizi a basso valore aggiunto, *La Gestione Straordinaria delle Imprese n. 1/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Fattura con IVA anche all'esportatore abituale che ha inviato la lettera d'intento, *IPSOA Quotidiano del 09/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi e capital gain: quale tassazione per le società semplici?, *IPSOA Quotidiano del 05/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing e intervallo di valori: questioni aperte, *IPSOA Quotidiano del 29/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing: servizi a basso valore aggiunto con approccio semplificato, *IPSOA Quotidiano del 23/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Investire sulla casa grazie ai bonus fiscali. Quanto conviene ?, *IPSOA Quotidiano del 10/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer Pricing e uso dei comparables in perdita, *La Gestione Straordinaria delle Imprese 2/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Stabile Organizzazione: report aggiuntivo dell'OCSE sull'attribuzione degli utili, *IPSOA Quotidiano del 28/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Modello IVA semplificato off-limits per chi opta per l'IVA di gruppo, *IPSOA Quotidiano, del 24/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Residenza fiscale delle persone fisiche: a nulla vale invocare la tie breaker rule se non si prova la doppia imposizione - commento, *Il Fisco, 17/2018 p. 1675* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Stabile organizzazione: multinazionali sotto controllo, *IPSOA Quotidiano del 20/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Digital economy: quali problematiche fiscali ?, *IPSOA Quotidiano del 31/3/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Con le nuove regole OCSE, più difficile nascondere i capitali offshore, *IPSOA Quotidiano del 19/03/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Regime IVA della consulenza finanziaria: cambio di rotta ? , *IPSOA Quotidiano del 9/3/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott.ssa Claudia Peri

Residenza e cittadinanza fiscale: regimi agevolativi a rischio abuso, *IPSOA Quotidiano del 23/02/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Transfer Price e i servizi a basso valore aggiunto, *La Gestione straordinaria delle Imprese, 1/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento (transactional profit methods) in base alle linee guida OCSE e la loro revisione, in *Bollettino Tributario d'Informazione n. 2/2012* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

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 Corrado Giammattei, nato a Torino, il 30 ottobre 1958, codice fiscale GMMCRD58R30L219Z, residente in [REDACTED] a Trieste, candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco 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 Collegio Sindacale 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 componente del Collegio Sindacale 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 Sindaco di Banca Generali S.p.A., e in particolare:

- 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 non aver riportato, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto sociale, alcuna sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al D.lgs. 231/01, ovvero non aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo, né essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso;
- di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 9 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 Collegio Sindacale", 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 |
| Aspetti 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 |
| Ulteriori competenze richieste dalla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" (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 <i>alternative investments</i> | X SI – <input type="checkbox"/> 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 |

- di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*”, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2021;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 14 del Decreto MEF;
 - di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - 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 componente del Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del Decreto MEF e dall’art. 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 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 essere – di **non** essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l’attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
- c) 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.

Trieste, 19 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 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

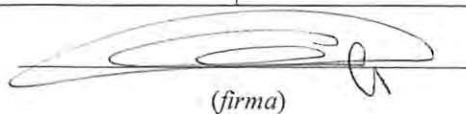
Il sottoscritto Corrado Giammattei, nato a Torino, il 30 ottobre 1958, codice fiscale GMMCRD58R30L219Z, residente in [redacted] a Trieste, candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e il giorno 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi ⁽¹⁾ alla data della presente dichiarazione:

| SOCIETÀ/ENTE | TIPOLOGIA DI INCARICO ⁽²⁾ |
|---|--------------------------------------|
| AGRICOLA SAN GIORGIO SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GENERALI JENIOT S.c.a r.l. | Presidente del Collegio Sindacale |
| SEMENTI DOTTO SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| EUROP ASSISTANCE TRADE SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| FINAGEN in Liquidazione SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GENERALI INVESTMENTS HOLDING SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GENERALI ITALIA SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| IMPRESA COSTRUZIONI MARI E MAZZAROLI SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GENERALI WELION S.C.a r.l. | Presidente del Collegio Sindacale |
| CITY LIFE SVILUPPO 2 SRL | Presidente del Collegio Sindacale |
| EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA | Sindaco Effettivo |
| EUROP ASSISTANCE VAI SPA | Sindaco Effettivo |
| GENERALI REAL ESTATE SGR SPA | Sindaco Effettivo |
| GENERFID SPA | Sindaco Effettivo |
| GENERTELLIFE S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| GRE SICAF S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| PREVIMEDICAL SPA | Sindaco Effettivo |
| PROPENSIONE SPA | Sindaco Effettivo |
| GENAGRICOLA SPA | Sindaco Effettivo |
| URBE RETAIL REAL ESTATE S.R.L | Sindaco Effettivo |
| LEONE ALATO S.R.L. | Sindaco Effettivo |
| FONDAZIONE FINNEY | Revisore dei conti |
| INITIUM SPA IN LIQUIDAZIONE | Liquidatore |
| SCRIBA SRL | Amministratore |
| RISPARMIO ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE | Sindaco effettivo |
| GENERTEL SPA | Sindaco Supplente |
| D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. | Sindaco Supplente |
| FINCAT SRL | Revisore unico |

Trieste, 19 marzo 2021



(firma)

⁽¹⁾ Indicare 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.

⁽²⁾ 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.

**GIAMMATTEI
CORRADO
CURRICULUM VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

| | |
|-------------------|--------------------|
| Nome | Giammattei Corrado |
| Indirizzo Ufficio | ██████████ Trieste |
| Indirizzo Casa | ██████████ Trieste |
| Telefono | ██████████ |
| Fax | ██████████ |
| E-mail | ██████████ |

| | |
|-------------|----------|
| Nazionalità | Italiana |
|-------------|----------|

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Data di nascita | 30 ottobre 1958 – Torino |
|-----------------|--------------------------|

ESPERIENZA LAVORATIVA

| | |
|---|---|
| • dal 1985 | Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti e relativo esercizio della professione |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Libero professionista |
| • Tipo di azienda o settore | |
| • Tipo di impiego | |
| • Principali mansioni e responsabilità | |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

| | |
|--|--|
| • Date | In data 10 marzo 1984 laurea in economia e commercio |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università' degli Studi di Trieste |
| • Qualifica conseguita | Dottore in Economia e Commercio |

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

| | |
|--------------|----------|
| PRIMA LINGUA | ITALIANO |
|--------------|----------|

ALTRE LINGUE

| | |
|---------------------------------|------------|
| | INGLESE |
| • Capacità di lettura | Scolastica |
| • Capacità di scrittura | Scolastica |
| • Capacità di espressione orale | Scolastica |

| | |
|-----------------------------------|---|
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE | BUONA CONOSCENZA PROGRAMMI INFORMATICI WINDOWS E OFFICE |
| ALTRE ESPERIENZE | |
| HOBBIES | Fotografia |
| PATENTE O PATENTI | Patenti di guida A e B. |
| OBBLIGHI DI LEVA | Assolti |
| ALLEGATI | |

Alla data di sottoscrizione del presente curriculum ricopre le seguenti cariche:

| | |
|--|-----------------------------------|
| AGRICOLA SAN GIORGIO SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GENERALI JENIOT Scarl | Presidente del Collegio Sindacale |
| SEMENTI DOTTO SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| EUROP ASSISTANCE TRADE SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| FINAGEN in Liquidazione SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GENERALI INVESTMENTS HOLDING SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GENERALI ITALIA SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| IMPRESA COSTRUZIONI MARI E MAZZAROLI SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GENERALI WELION S.C.a.r.l. | Presidente del Collegio Sindacale |
| CITY LIFE SVILUPPO 2 SRL | Presidente del Collegio Sindacale |

| | |
|--|-------------------|
| EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA | Sindaco Effettivo |
| EUROP ASSISTANCE VAI SPA | Sindaco Effettivo |
| GENERALI REAL ESTATE SGR SPA | Sindaco Effettivo |
| GENERFID SPA | Sindaco Effettivo |
| GENERTEL LIFE S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| GRE SICAF S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| PREVIMEDICAL SPA | Sindaco Effettivo |
| PROPENSIONE SPA | Sindaco Effettivo |
| RISPARMIO ASSICURAZIONI S.P.A. in liquidazione | Sindaco Effettivo |
| GENAGRICOLA SPA | Sindaco Effettivo |
| URBE RETAIL REAL ESTATE S.R.L | Sindaco Effettivo |

LEONE ALATO S.R.L.

FONDAZIONE FINNEY

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI – S.P.A.

GENERTEL S.P.A.

INITIUM SPA IN LIQUIDAZIONE

FINCAT SRL

SCRIBA SRL

Sindaco Effettivo

Revisore dei conti

Sindaco Supplente

Sindaco Supplente

Liquidatore

Revisore Unico

Amministratore

In Fede

dott. Corrado Giammattei



Trieste, 23 marzo 2021

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/1996, autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Personal Information

| | |
|----------------|--------------------|
| Name | Giammattei Corrado |
| Office Address | [REDACTED] Trieste |
| Address | [REDACTED] Trieste |
| Telephone | [REDACTED] |
| Fax | [REDACTED] |
| E-mail | [REDACTED] |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Nationality | Italian |
| Date of birth | 30 October 1958 - Turin |

Working Experience

| | |
|----------------------------------|---|
| Since 1985 | Registration in the register of the Chartered Accountants and relative exercise of the profession |
| name and address of the employer | Freelance |
| Type of the company | |
| Main tasks | |

Education and training

| | |
|---------------------------------|--|
| Date | 10 March 1984 - Degree in economics and commerce |
| Name and type of the university | University of Trieste |
| Qualification obtained | Doctor of economics and commerce |

Professional skills and competences

| | |
|---------------|---------|
| Mother tongue | Italian |
|---------------|---------|

Other languages

| | |
|----------|---------|
| | English |
| Reading | Basic |
| Writting | Basic |
| speaking | Basic |

| | |
|----------------------------------|---|
| Technical skills and competences | Good knowledge of computer programs: Windows and Office |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Other Experiences | |
|-------------------|--|

| | |
|---------|-------------|
| Hobbies | Photography |
|---------|-------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Driving Licence | Category A and B |
|-----------------|------------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Military service obligations | Fulfilled |
|------------------------------|-----------|

At the date of signing this curriculum, he holds the following offices:

| | |
|--|---|
| AGRICOLA SAN GIORGIO SPA | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| GENERALI JENIOT Scarl | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| SEMENTI DOTTO SPA | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| EUROP ASSISTANCE TRADE SPA | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| FINAGEN in liquidazione SPA | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| GENERALI INVESTMENTS HOLDING SPA | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| GENERALI ITALIA SPA | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| IMPRESA COSTRUZIONI MARI E MAZZAROLI SPA | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| GENERALI WELION S.C.a.r.l. | Chairman of the Board of Statutory Auditors |
| CITY LIFE SVILUPPO 2 SRL | Chairman of the Board of Statutory Auditors |

| | |
|---|-------------------|
| EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA | Auditor |
| EUROP ASSISTANCE VAI SPA | Auditor |
| GENERALI REAL ESTATE SGR SPA | Auditor |
| GENERFID SPA | Auditor |
| GENERTEL LIFE SPA | Auditor |
| GRE SICAF SPA | Auditor |
| PREVIMEDICAL SPA | Auditor |
| PROPENSIONE SPA | Auditor |
| RISPARMIO ASSICURAZIONI S.P.A in liquidazione | Auditor |
| GENAGRICOLA SPA | Auditor |
| URBE RETAIL REAL ESTATE S.R.L. | Auditor |
| LEONE ALATO SRL | Auditor |
| FONDAZIONE FINNEY | Auditor |
| D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI – S.P.A. | Alternate Auditor |
| GENERTEL SPA | Alternate Auditor |
| INITIUM SPA in liquidazione | Liquidator |
| FINCAT SRL | Sole Auditor |
| SCRIBA SRL | Director |

Trieste, 23 March 2021

