

BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli 4
34132 Trieste

Trieste, 1 April 2009
./rev Ref. no. 55057

Re: Submission of a list for the appointment of the Board of Statutory Auditors

We are writing to provide the following information concerning the fourth item on the agenda for the Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Generali S.p.A. scheduled for 21 April 2009 (first call) and 22 April 2009 (second call).

Given that Assicurazioni Generali S.p.A. holds a controlling interest (60.545%) in Banca Generali S.p.A., in accordance with article 15 of the Articles of Association, we hereby submit the enclosed list of candidates, arranged according to a progressive numbering scheme, for the appointment of the Board of Auditors of Banca Generali S.p.A.

Statements of acceptance of candidature for membership on the Board of Statutory Auditors certifying the non-applicability of any of the reasons for ineligibility or incompatibility, as well as satisfaction of all the requirements for office imposed under current regulations, are attached hereto.

The list in question will be filed at the registered office of Banca Generali S.p.A. in Trieste at Via Machiavelli 4.

Best regards,

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

LIST OF CANDIDATES

**for election to the Board of Statutory Auditors
General Shareholders' Meeting of 21 April 2009**

FIRST SECTION Acting Auditors		SECOND SECTION Alternate Auditors	
1	ALESSIO VERNI' Giuseppe	1	GAMBI Alessandro
2	VENCHIARUTTI Angelo	2	CAMERINI Luca
3	GIAMMATTEI Corrado		



Prot.:CEW/963/2009/CTS0056

2/4/2009

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00079760328
del Registro delle Imprese di TRIESTE
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 6204 il 15/06/1925

Denominazione: ASSICURAZIONI GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
TRIESTE (TS) PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2 CAP 34132

Costituita con atto del 26/12/1831

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 1.430.627.995,00
sottoscritto 1.410.113.747,00
versato 1.410.113.747,00

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.


IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI TRIESTE N. 10943/598-II DEL 9.6.1988.

RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	14,62
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	19,62
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 37989			

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

L'IMPIEGATO ADDETTO
CLAR...


*** fine certificato ***

1)  intermediario:
BANCA GENERALI

**Certificazione di partecipazione
al sistema di gestione accentrata**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213)

2) Data 27/03/2009

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

**PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 2
34132 TRIESTE**

P.I. 00079760328

3) n. prog.annuo 4) 110 codice cliente

6) a richiesta di;

5) luogo e data di nascita

7) La presente certificazione, con efficacia fino al 22/04/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001031084	BANCA GENERALI S.P.A. AZ. ORDINARIE	39.559.623.-

8) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

9) La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE
DEI CANDIDATI PER IL COLLEGIO SINDACALE**

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

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato
a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto.

Data Firma

- 1) Intermediario che rilascia la certificazione.
- 2) Data di rilascio della certificazione.
- 3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
- 4) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
- 5) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.
- 6) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.
- 7) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".
- 8) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".
- 9) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Giuseppe Alessio Verni**, nato a Trieste il 5 ottobre 1964, residente a Duino Aurisina (TS) in Via Aurisina Stazione n. 81/b, codice fiscale LSS GPP 64R05 L424Z, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

dichiara

sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, per ricoprire la carica di Sindaco di una Banca.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Trieste, 31/03/2009

firma



Si allega:

A) curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate.

Curriculum Vitae

Il sottoscritto Giuseppe Alessio Verni, nato a Trieste il 05 ottobre 1964, residente a Duino Aurisina (TS), Aurisina Stazione 81/b, codice fiscale LSS GPP 64R05 L424Z, dottore commercialista con studio in Trieste in Via Filzi n.1, dichiara:

- di essere coniugato con tre figli;
- di avere conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste con la votazione di 107/110, 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 avere iniziato la propria collaborazione a tempo pieno presso un noto studio professionale a Trieste nell'aprile del 1990, diventandone associato dal mese di gennaio del 1995 ;
- di avere successivamente costituito un'associazione professionale tra dottori commercialisti nella quale attualmente riveste la carica di socio;
- di avere avuto modo, in questo contesto, di maturare esperienze nel campo contabile, amministrativo, finanziario, fiscale e del contenzioso tributario in genere, nonché nel campo della valutazione di aziende e del loro trasferimento (anche mortis causa), unitamente a più complesse operazioni aziendali quali cessioni, trasformazioni e fusioni tra società;
- di svolgere dal 1993 l'attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Trieste;
- di essere iscritto all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. del 26 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1995, anno 136° n. 32 bis), di avere iniziato l'attività di sindaco dal 26 novembre 1992 e di rivestire attualmente l'incarico di Sindaco effettivo in varie società operanti prevalentemente nel settore assicurativo, bancario e finanziario (come da prospetto allegato);
- di essere stato nominato dal Tribunale di Trieste quale esperto per la stesura delle relazioni ai sensi degli artt. 2501 sexies e 2343 del Codice Civile in operazioni di fusione e di trasformazione societarie ;
- di essere iscritto nell'albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Trieste di avere svolto diversi incarichi in qualità di C.T.U e C.T.P

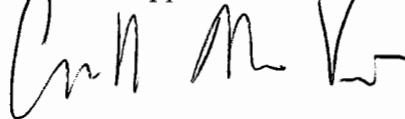


e di essere stato consulente della Procura e del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste in alcuni procedimenti penali;

- di avere redatto numerose perizie di parte in procedimenti penali per reati di natura societaria nei confronti di amministratori e sindaci (falso in bilancio, omessa tempestiva convocazione dell'assemblea, ecc.);
- di essere iscritto all'Albo dei Revisori di Enti Cooperativi (servizio di vigilanza sulle Cooperative) dal mese di novembre del 1997 e di avere ricevuto numerosi incarichi di revisioni ordinarie e straordinarie;
- di avere svolto l'attività di Commissario liquidatore di Cooperative su nomina da parte della regione FVG;
- di essere stato nominato membro della Commissione per l'abilitazione all'esame di Stato di dottore commercialista nell'esercizio 2005-2006;
- di avere rivestito la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste nel triennio 2000-2003 e di essere stato nominato Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il quinquennio 2008-2012.

Trieste 31 marzo 2009

dott. Giuseppe Alessio Verni



Situazione al 31 marzo 2009

Cariche di sindaco effettivo

Società commerciali

Assicurazioni Generali S.p.A:	quotata	
Banca Generali S.p.A.	quotata	Presidente
Premuda S.p.A.	quotata	
Europ Assistance Italia S.p.A.		Presidente
Banca BSI S.p.A.		Presidente
Genertellife S.p.A.		Presidente
Generali Horizon S.p.A:		Presidente
S.Alessandro Fiduciaria S.p.A.		Presidente
UMS Immobiliare Genova S.p.A.		
Grandi Iniziative S.p.A.		
Genertel S.p.A.		
Simgenia SIM S.p.A.		
Europ Assistance Service S.p.A.		



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Angelo Venchiarutti**, nato a Roma il 20 settembre 1956, residente a Trieste in Via dell'orologio n. 6, codice fiscale VNC NGL 56P20 H501I, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

dichiara


sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, per ricoprire la carica di Sindaco di una Banca.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Trieste, 30 marzo 2009

firma 

Si allega:

A) curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate.

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

via dell'Orologio 6
I-34121 Trieste (Italia)
tel. e fax 040 309694

Curriculum vitae

Angelo Venchiarutti, nato a Roma, il 20 settembre 1956.
Codice Fiscale: VNCNGL56P20H501I

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza all'Università degli studi di Trieste - 1981.

Posizione professionale.

Professore universitario di ruolo di Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01), a partire dal novembre 1999, e già ricercatore universitario in Diritto Civile (NX0I), a partire dal maggio 1983.

Sindaco effettivo delle seguenti società: Banca Generali S.p.A.; Fondi Alleanza S.G.R.p.A.; S. Alessandro Fiduciaria S.p.A.; BGFiduciaria SIM S.p.A.; GENERALI Investments S.p.A. SGR; Generali Immobiliare Italia, SGR, S.p.A.

Attività accademica

Attuale componente del Senato Accademico dell'Università di Trieste (quale rappresentante dei settori scientifico disciplinari delle scienze giuridiche e politiche) (triennio 2004-2006 e triennio 2007-2009).

Già direttore del Dipartimento Giuridico dell'Economia nel periodo dal 2002 al 2006.

Attività didattica

Corsi universitari - A partire dall'anno accademico 1998/99, titolare dei corsi di "Istituzioni di diritto privato" (Corso di Laurea teledidattico in amministrazione e gestione delle imprese) "Diritto dell'Unione Europea", "Diritto Comunitario dell'Economia", presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trieste.

Dall'a/a 2004/05 professore "Diritto Privato Comparato" presso la Scuola Superiore dei Lingua Moderne Interpreti e Traduttori dell'Università degli studi di Trieste

Dall'anno accademico 2005/06 Professore supplente di "Istituzioni di Diritto Privato" e "Diritto civile" presso la Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria - Università del Piemonte orientale "A. Avogadro".

Dall'a/a 2002/2003, responsabile d'area di "Diritto Comparato e Comunitario" del Master Universitario di 1 livello "Mercato diritti e Consumi" dell'Università di Bologna (sede di Rimini), Facoltà di Economia.

Attività scientifica

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

Principali progetti di ricerca: 2006-2008 - Progetto MIUR, "Diversità e soggetti deboli" 2000-2002 - Progetto MURST "Strumenti di diritto privato per la tutela dell'ambiente nei diversi sistemi nazionali"; 2000-2001 - Progetto Regione FVG "Commercio elettronico: strumenti giuridici per l'iniziativa economica"; 2000 - Programma della Commissione Europea - Direzione Generale dell'Ambiente su "La responsabilità civile per danno all'ambiente"; 1987-1990 - Responsabile del progetto C.N.R. "Tutela della persona e riforma del codice civile"; in precedenza componente di unità di ricerca in vari progetti MPI-MIURST 40% e 60%.

Principale attività di ricerca e congressuale all'estero: 2008 e 2007 - Convegni presso la Commissione Europea, Bruxelles; 2005 - Universidad de Coruña (Spagna); 2003 Louisiana State University - Baton Rouge - Louisiana; 1999 - School of Law, University of California, Berkeley; 1998 - Università di Montpellier; 1990 - School of Law, University of California, Berkeley; 1989 - Università di Barcellona; 1985 - "Institute of Advanced Legal Studies" di Londra; 1984 - Université de Droit de Paris 1°.

Trieste 20 marzo 2009

Angelo Venchiarutti

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Corrado Giammattei**, nato a Torino il 30 ottobre 1958, residente a Trieste in Via Besenghi n. 6, codice fiscale GMM CRD 58R30 L219Z, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

dichiara


sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, per ricoprire la carica di Sindaco di una Banca.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Trieste, 21 MARZO 2009


firma

Si allega:

A) curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate.

**GIAMMATTEI
CORRADO
CURRICULUM VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Giammattei Corrado
Indirizzo Ufficio	Via Paolo Veronese n. 10 34100 - Trieste
Indirizzo Casa	Via Paolo Veronese n. 10 34100 - Trieste
Telefono	0405708147
Fax	0405705492
E-mail	studio@giammattei.191.it

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	Elenco cariche ricoperte alla data del 31 marzo 2009

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

AZIENDA AGRICOLA SAN GIORGIO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
BANCA SVIZZERA ITALIANA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
CASALETTO SRL	Presidente del Collegio Sindacale
CESTAR SPA	Presidente del Collegio Sindacale
DOM DOTTO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
ENOFILA SRL	Presidente del Collegio Sindacale
EUROP ASSISTANCE TRADE SPA	Presidente del Collegio Sindacale
GENERALI FACTORING SPA	Presidente del Collegio Sindacale
GENERALI THALIA S.G.R. S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
IL PINO S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
MANGART CAPITAL PARTNERS S.G.R. S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale
MARI E MAZZAROLI SPA	Presidente del Collegio Sindacale
SAN GIORGIO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
SAN GIORGIO 2 SPA	Presidente del Collegio Sindacale
BALTEA S.R.L.	Sindaco Effettivo
C.M.C. SPA	Sindaco Effettivo
COLCA SRL	Sindaco Effettivo
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA	Sindaco Effettivo
EUROP ASSISTANCE VAI SPA	Sindaco Effettivo
FINAGEN SPA	Sindaco Effettivo

FINCAT SPA	Sindaco Effettivo
GENAGRICOLA SPA	Sindaco Effettivo
GENERALI HORIZON SPA	Sindaco Effettivo
INDUSTRIE RIUNITE DEL CAFFE' SPA	Sindaco Effettivo
INF SPA	Sindaco Effettivo
GENERTEL LIFE S.P.A.	Sindaco Effettivo
MOVENDA SPA	Sindaco Effettivo
RISPARMIO ASSICURAZIONI SPA	Sindaco Effettivo
SANT'ANDER SPA	Sindaco Effettivo
TELECONTACT CENTER SPA	Sindaco Effettivo
TELEQUATTRO SRL	Sindaco Effettivo
UMS IMMOBILIARE GENOVA SPA	Sindaco Effettivo
WIRELAB spa	Sindaco Effettivo
EXTRABANCA SPA	Consigliere di amministrazione
INITIUM SPA	Liquidatore

In Fede


dott. Corrado Giammattei

Trieste, 31 marzo 2009

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

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Alessandro Gambi**, nato a Ferrara il 17 maggio 1965, residente a Trieste in Via delle Monache n. 2, codice fiscale GMB LSN 65E17 D548T, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

dichiara

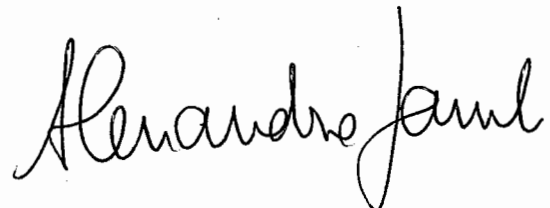
sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, per ricoprire la carica di Sindaco di una Banca.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Trieste, 30 marzo 2009



Si allega:

A) curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate.

Spettabile
Banca Generali S.p.a

Trieste, 30 marzo 2009

Oggetto: Curriculum vitae ed elenco delle cariche sociali attualmente rivestite

Alessandro GAMBI è nato a Ferrara il 17.05.1965. Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste, Albo Sezione A, n. 207, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1999 Gazzetta Ufficiale n.14, 4a Serie Speciale del 18 febbraio 2000 (numero di iscrizione 112203) e iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici ed all'Albo dei Periti dal 27/08/1999.

Attualmente lo scrivente esercita la professione di dottore commercialista in forma associata.

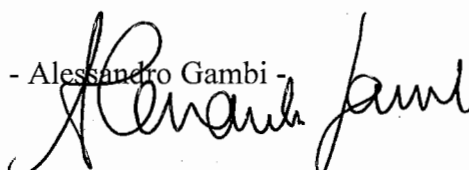
L'attività professionale è dedicata in via pressoché esclusiva alla consulenza aziendale, societaria e tributaria in genere; quest'ultima con una netta specializzazione nell'imposta sul reddito delle società per quanto concerne le imposte dirette e l'imposta sul Valore Aggiunto per quanto concerne le imposte indirette.

Alla predetta attività di consulenza si affianca l'espletamento di incarichi in qualità di esperto ex art. 2343 c.c. in occasione di operazioni straordinarie.

Lo scrivente attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio e sindaco effettivo nelle seguenti società:

Alleanza Assicurazioni S.p.a., Alleanza Toro S.p.a., BG Società di Gestione del Risparmio S.p.a., SIMGENIA S.p.a., BG Fiduciaria Sim S.p.a., Genagricola S.p.a., Società Agricola San Giorgio S.p.a., Società Agricola Casaleto S.r.l., INF Società Agricola S.p.a., Il Pino S.r.l., Prunus S.p.a., IMMOBILIARE XXVI S.r.l., D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a., Generali Factoring S.p.A, Previnet Servizi per la previdenza S.p.a., Protos S.p.a..

Distinti saluti.

- Alessandro Gambi -


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Luca Camerini**, nato a Trieste l'8 ottobre 1963, residente a Trieste in Via Catullo n. 10, codice fiscale CMR LCU 63R08 L424H, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

dichiara

sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, per ricoprire la carica di Sindaco di una Banca.

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Trieste, 30-03-2009

firma Luca Camerini

Si allega:

A) curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate.

CURRICULUM VITAE DI LUCA CAMERINI

NUMERO ISCRIZIONE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI: **ALBO SEZ A N. 158**
NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO REVISORI CONTABILI: **9773**

Nato a Trieste il 08.10.1963;

* nel 1982 ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico G. Oberdan di Trieste;

* nel 1988 si è laureato in economia e commercio - facoltà di economia e commercio - Università degli studi di Trieste - con il punteggio di 110 su 110;

* ha adempiuto agli obblighi di leva in qualità di Ufficiale di complemento - Marina Militare, Accademia Navale di Livorno - Corpo C.P., congedandosi in dicembre 1989;

* nel 1990 ha iniziato la sua attività professionale in qualità di dipendente presso la società di revisione "Ria - Mazars" ora "Mazars & Guerard S.p.a" con sede a Milano;

* nel corso dei due anni svolti presso la sopracitata società ha partecipato a lavori aventi per oggetto la certificazione di bilancio di società industriali e di servizi, anche con riferimento a società quotate o a società di importanti gruppi industriali soggette a certificazione obbligatoria;

* ha partecipato a corsi di formazione e qualificazione professionale organizzati dalla società di revisione stessa, aventi ad oggetto le varie aree di bilancio sia sotto il profilo dei corretti principi contabili sia sotto il profilo dei principi di revisione;

* nel 1992 ha superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ottenendo quindi l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;

* per effetto dei due anni di attività presso la società di revisione e del conseguimento dell'abilitazione professionale ha ottenuto l'iscrizione al registro dei revisori contabili, potendo quindi svolgere le funzioni di sindaco effettivo ai sensi della vigente normativa;

* da settembre 1992 e fino al mese di giugno 94 ha collaborato a tempo pieno con lo studio legale tributario dell'avvocato Corrado Diso, ove ha approfondito in particolare le tematiche relative al contenzioso tributario;

* dal luglio 1994 e fino ad aprile 2007 ha collaborato a tempo pieno con lo studio associato Lonzar - Lucchi, occupandosi in particolare di bilanci, di problematiche fiscali e societarie in genere nonché di procedure fallimentari;

* dal mese di aprile 2008 svolge l'attività professionale con studio proprio in via Coroneo 5

* in data 26.07.2000 ha ottenuto l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Trieste e all'albo dei periti del Tribunale di Trieste;

* svolge attività di curatore fallimentare e consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale di Trieste nonché di professionista delegato alle esecuzioni immobiliari.

* è sindaco effettivo delle seguenti società:

- Arti Grafiche Julia S.p.a con sede a San Dorligo della Valle (TS) codice fiscale 00054020326;

- "Plastidite S.p.a" con sede a San Dorligo della Valle (TS) codice fiscale 00520930322;

- "Terziaria Trieste S.r.l" (con socio unico) con sede a Trieste codice fiscale 00651770323;

- "Antonini Legnami S.r.l" con sede a Trieste codice fiscale 00676380322;

- "All Import S.p.a" con sede a Trieste codice fiscale 00696480326;

- "Fin Buy Lease S.p.a" con sede a Trieste codice fiscale 00769810326;

- "Aredamenti civili e navali Vitrani S.p.a." con sede a Muggia (TS) codice fiscale 00847570322;

- "Prunus S.p.a" con sede a Trieste codice fiscale 01634740151;

- "Generali Investments Italy S.p.a - Generali S.G.R SPA" con sede a Trieste codice fiscale 05641591002;

- "Finagen S.p.a" con sede in Mogliano Veneto (TV) codice fiscale 02125750279;

* conoscenza lingua inglese scritta e parlata.

Trieste 30-03-2009

Luca Camerini
