

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Banca Generali S.p.A.

Via Machiavelli n. 4

34132 – Trieste

a mezzo posta certificata: corporate@pec.bancagenerali.it

Milano, 14 marzo 2018

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**

Spettabile Banca Generali S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR.p.A. gestore dei fondi: Amundi Valore Italia PIR e Amundi Dividendo Italia; Anima SGR SpA gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia e Anima Geo Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital SGR SPA gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; FIL Investments International, FIL Investment Service, FIL Pensions Management e FIL Life Insurance Limited, gestori dei fondi: Fidelity Fuds Euro Blue Chip, Fid Fds Eur Small Co Pool, Fidelity Funds European Smaller Companies e Fidelity European Smaller Companies; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - challenge funds - Challenge Italian Equity e Planetarium Fund Anthilia Silver, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,00692% (azioni n. 1.171.846) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Giulio Tonelli

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	39.500	0,03
Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	43.000	0,04
<b>Totale</b>	<b>82.500</b>	<b>0,07</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 e dall’art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

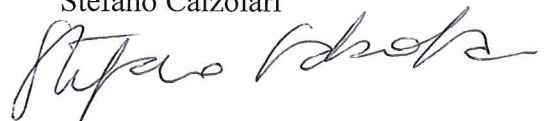
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Amundi SGRpA  
Il Legale Rappresentante  
Head of Funds Administration

Stefano Calzolari



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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  provincia 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

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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  provincia 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

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BANCA GENERALI S.p.A.

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile della Funzione Supporto Servizi di Investimento di ANIMA SGR SpA, gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di **Banca Generali S.p.A.** (la "Società"), come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A – ANIMA INIZIATIVA ITALIA	60.000	0,051%
ANIMA SGR S.p.A – ANIMA CRESCITA ITALIA	40.000	0,034%
ANIMA SGR S.p.A – ANIMA GEO ITALIA	40.000	0,034%
<b>Totale</b>	<b>140.000</b>	<b>0,119%</b>

premessi che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e dall'art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni

**ANIMA Sgr S.p.A.**

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia





delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;


La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano,

**12 MAR 2018**

  
ANIMA SGR SpA  
Responsabile Supporto Servizi di Investimento  
(Cesare Sacchi)



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento 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**

07/03/2018

**data di invio della comunicazione**

07/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000023/18

**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 ANIMA SGR SPA ANIMA GEO ITALIA  
nome  
codice fiscale 07507200157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORSO GARIBALDI 99  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 40.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento** 07/03/2018  
**termine di efficacia** 18/03/2018  
**diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

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



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento 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**

07/03/2018

**data di invio della comunicazione**

07/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000025/18

**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 ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA  
nome  
codice fiscale 07507200157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORSO GARIBALDI 99  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 60.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento** 07/03/2018  
**termine di efficacia** 18/03/2018  
**diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

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



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento 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**

07/03/2018

**data di invio della comunicazione**

07/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000021/18

**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 ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA  
nome  
codice fiscale 07507200157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORSO GARIBALDI 99  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 40.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento** 07/03/2018  
**termine di efficacia** 18/03/2018  
**diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

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

Milano, 12 marzo 2018  
 Prot. AD/369 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie  
 rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo ARCA AZIONI ITALIA	120.000	0,1027%
ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	30.000	0,0257%
<b>Totale</b>	<b>150.000</b>	<b>0,1284%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 e dall’art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ugo Lorenzini".

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
<b>Nexi S.p.A.</b>

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
16

DATA RILASCIO  1 08/03/2018

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
16

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>
---

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Equity Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 07155680155
6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 18/03/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001031084	BANCA GENERALI	30.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

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

IL DEPOSITARIO

**Nexi S.p.A.**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
<b>Nexi S.p.A.</b>

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
15

DATA RILASCIO  1      08/03/2018

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
15

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>
---

Spettabile  
ARCA FONDI SGR S.p.A.  
FONDO ARCA AZIONI ITALIA  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 18/03/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001031084	BANCA GENERALI	120.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

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

IL DEPOSITARIO

Nexi S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	12.114	0,010%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	28.330	0,024%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	1.212	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	13.647	0,012%
<b>Totale</b>	<b>55.303</b>	<b>0,047%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e dall'art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Sede Legale**  
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**  
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015  
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella  
Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.**  
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa  
Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;



- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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  provincia 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

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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  provincia 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

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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  provincia 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

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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  provincia 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

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy	9,115	0.0078
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	8,730	0.0075
<b>Totale</b>	<b>17,845</b>	<b>0.0153</b>

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 e dall’art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele
2.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

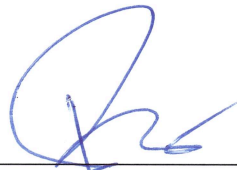
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

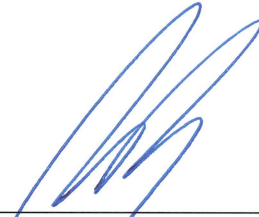
Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Giovedì 8 marzo 2018



---

Jérôme Debortolis  
Conducting Officer



---

Marco Bus  
Co-General Manager

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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  provincia 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

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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  provincia 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

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

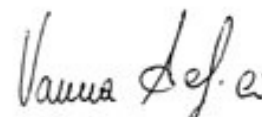
diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP	126,600	c. 0.10%
FID FDS <sup>EUR</sup> SMALL CO POOL	92,400	c. 0.08%
FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES	292,800	c. 0.25%
FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES	109,000	c. 0.09%
Totale	620,800	c. 0.52%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e dall'art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;


La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.



25 Cannon Street,  
London  
EC4M 5TA  
T: +44 (0)20 7283 9911  
F: +44 (0)20 7961 4850  
[www.fidelity.co.uk](http://www.fidelity.co.uk)

\* \* \* \* \*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

TRELAWNY WILLIAMS  
AUTHORISED SIGNATORY

Trelawny Williams - Head of Corporate Finance



Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento 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**

13/03/2018

**data di invio della comunicazione**

13/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000154/18

**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 BBH LUX FOR- FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP

nome

codice fiscale 19904500693

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE

città LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 126.600

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

13/03/2018

**termine di efficacia**

18/03/2018

**diritto esercitabile**DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario****BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento 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**

13/03/2018

**data di invio della comunicazione**

13/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000155/18

**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 FID FDS EUR SMALL CO POOL

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo KANSALLIS HOUSE PLACE DE L'ETOILE

città

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 92.400

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

13/03/2018

**termine di efficacia**

18/03/2018

**diritto esercitabile**

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

**Note**

**Firma Intermediario**

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



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento 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**

14/03/2018

**data di invio della comunicazione**

14/03/2018

**n.ro progressivo**

**annuo**

0000000169/18

**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 BBH LUX FOR- FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES  
nome  
codice fiscale 19904500693  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 292.800

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
13/03/2018	18/03/2018	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES**  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
gmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo **2A, RUE ALBERT BORSCHETTE**  
città **B.P. 2174 LUXEMBOURG** **LUXEMBOURG**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

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

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
gmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Services S.p.A.**

*Renzo Deaglio*

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	20.000=	0.017%
<b>Totale</b>	<b>20.000=</b>	<b>0.017%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e dall'art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

13 marzo 2018

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità IRLANDA  
indirizzo 2<sup>ND</sup> FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC  
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione BANCA GENERALI

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	48.898	0,04%
<b>Totale</b>	<b>48.898</b>	<b>0,04%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 e dall’art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele



Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

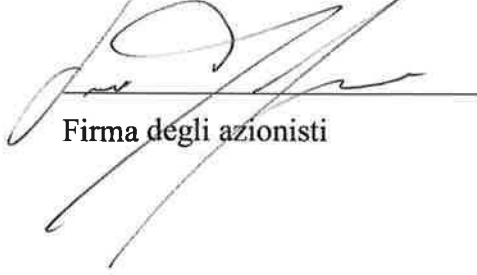
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

Firma degli azionisti

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro 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

provincia 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

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	30,000.000	0.0257%
<b>Totale</b>	<b>30,000.000</b>	<b>0.0257%</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 e dall’art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

### presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), L. Del Fabbro (Italian)  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

2.		
----	--	--

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), L. Del Fabbro (Italian)  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

*30*

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'aveute diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

Data 07/03/2018



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento 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**

12/03/2018

**data di invio della comunicazione**

12/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000122/18

**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 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN

stato

IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 30.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

12/03/2018

**termine di efficacia**

19/03/2018

**diritto esercitabile**

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

**Note**

**Firma Intermediario**

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Planetarium Fund Anthilia Silver	6.500	0,01
Totale	6.500	0,01

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 e dall’art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Terzi	Vittorio Emanuele



Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

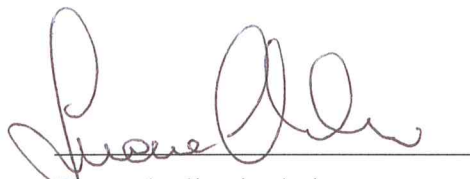
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Generali S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simone Chelini', written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Simone Chelini

Gestore Delegato

Planetarium Fund Anthilia Silver



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento 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**

12/03/2018

**data di invio della comunicazione**

12/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000131/18

**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 PLANETARIUM FUND ANTHILIA SILVER  
nome  
codice fiscale 19974500445  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 106 ROUTE D'ARLON  
città MAMER stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 6.500

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
12/03/2018	18/03/2018	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Vittorio Emanuele Terzi, nato a Gravina in Puglia, il 16 agosto 1954, codice fiscale TRZVTR54M16E155X, residente in Milano, Corso Garibaldi, n. 2

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Generali S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione, il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo – nella lista per la carica di amministratore di Banca Generali S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca Generali S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 posto che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.) come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Banca Generali, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

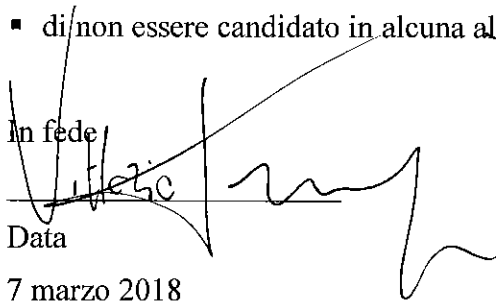
dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Data

7 marzo 2018

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Vittorio'. To the right of the signature, the date '7 marzo 2018' is written in a similar cursive style.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Vittorio Emanuele Terzi, nato a Gravina in Puglia, il 16 agosto 1954, codice fiscale TRZVTR54M16E155X, residente in Milano, Corso Garibaldi, n. 2

premesso che

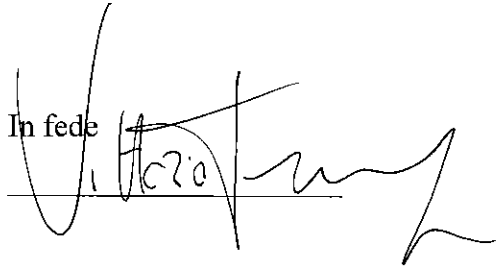
- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Generali S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione, il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo – nella lista per la carica di amministratore di Banca Generali S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15) prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Banca Generali S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell’articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l’inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede 

Data

7 marzo 2018

# VITTORIO E. TERZI

## INFORMAZIONI PERSONALI

- nazionalità italiana
- nato il 16-8-1954
- indirizzo privato: Corso Garibaldi, 2 – Milano – Italy
- mobile +39 335 292348

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

### **2014 – oggi TERZI & PARTNERS**

Fondatore di una società di consulenza al servizio di imprese e istituzioni finanziarie su temi di strategia industriale, M&A e corporate finance, governance.

### **1985 – 2014 MC KINSEY & CO**

Consulente di primarie imprese e istituzioni finanziarie in Italia e Europa su progetti relativi a strategia, programmi di crescita, miglioramento della performance, organizzazione, corporate finance e gestione dei rischi.

**1988** – Supervisione all'apertura e allo sviluppo del nuovo ufficio di Roma.

**1990** – Elezione a Partner e designazione nella leadership della Practice Europea Istituzioni Finanziarie (retail banking, corporate e investment banking, assicurazioni, asset management).

**1996** – Elezione a Direttore come leader di servizi di consulenza a primarie imprese e istituzioni finanziarie italiane e europee su programmi di crescita – anche attraverso acquisizioni domestiche e transnazionali – turnaround operativo, valorizzazione di mercato.

**2004 – 2011** – Managing Director del Mediterranean Complex di McKinsey & Co. con uffici a Milano, Roma, Verona, Atene, Istanbul, Cairo, Tel Aviv.

Senior Leader della Practice Europea Banking e membro di un team responsabile dei servizi di consulenza ai primi 20 Gruppi Bancari Europei.

Membro del Comitato Globale McKinsey & Co. su Client Service Risk con responsabilità su standard professionali, conflitti di interesse, rischi legali e professionali relativi all'attività di consulenza alle imprese.

**2010 – 2014** – Sviluppo delle Practices Private Equity e Public Sector nell'Area Mediterranea e coinvolgimento in numerosi progetti per il Governo Italiano e Greco e altre istituzioni pubbliche nei settori della finanza pubblica, infrastrutture, sanità.

### **1980 – 1985 CITIBANK NA, Milano, Londra**

Membro della Divisione Corporate e Investment Banking, dedicata a attività di credito a lungo termine, international trade financing, export credit, M&A advisory per primarie imprese nazionali



e internazionali e fondatore di un team specializzato su operazioni di project financing per società globali nel settore Construction e Engineering.

**1979 – 1980 COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, Bruxelles**

Consulente freelance per un progetto finalizzato alla definizione della nuova regolamentazione di emissioni e inquinamento di autovetture e motoveicoli.

**INCARICHI PROFESSIONALI**

Membro dell'American Chamber of Commerce in Italy dal 2004, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2010 al 2014.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Value Italy SGR S.p.A. (SGR di Collier Capital attiva in investimenti di Private Equity), Money Farm SIM S.p.A. (start up nel settore dei servizi di gestione degli investimenti on line), Istituto Italiano di Tecnologia – Genova, Banca Generali, Spafid, Senior Advisor di Collier Capital, Senior Advisor di BC Partners.

Ha pubblicato numerosi articoli su Banking, Strategia di Impresa, Crescita Economica, Gestione della Performance, Organizzazione e Leadership.

**FORMAZIONE**

**1978 – 1979** Laurea con lode in Ingegneria Meccanica con una tesi su Flexible Manufacturing Systems.

**1980 – 1981** Master in Business Administration alla SDA della Università Bocconi, Milano.

## Lista incarichi attuali – Ing. Vittorio Emanuele Terzi

<b>DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ</b>	<b>CARICA NELLA SOCIETÀ</b>	<b><i>STATUS DELLA CARICA</i></b>
Banca Generali	Consigliere	In carica
Istituto Italiano di Tecnologia	Consigliere	In carica
MoneyFarm SIM S.p.A.	Consigliere	In carica
Spafid	Consigliere	In carica
Value Italy SGR	Consigliere	In carica

