

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 Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 20 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 Collegio Sindacale 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 COLLEGIO SINDACALE 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
Totale	82.500	0,07

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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

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)

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
I.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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 della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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.

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)

* * * * *

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.

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 COLLEGIO SINDACALE 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%
Totale	140.000	0,119%

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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presenta

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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 della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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;

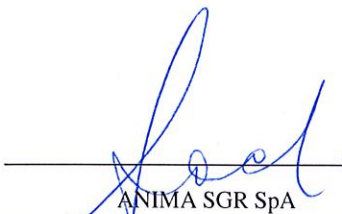
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

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**

0000000022/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000024/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000028/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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

Milano, 12 marzo 2018
Prot. AD/370 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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%
Totale	150.000	0,1284%

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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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 della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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



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"/>
Nexi S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
17

DATA RILASCIO 1 08/03/2018

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
17

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 COLLEGIO SINDACALE 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"/>
Nexi S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
18

DATA RILASCIO 1 08/03/2018

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
18

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 COLLEGIO SINDACALE 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 COLLEGIO SINDACALE 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%
Totale	55.303	0,047%

premesse 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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
I.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
I.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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 della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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.



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 COLLEGIO SINDACALE 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
Totale	17,845	0.0153

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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall’art. 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 Collegio Sindacale 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:

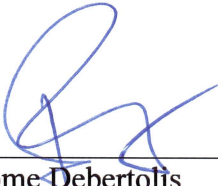
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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.

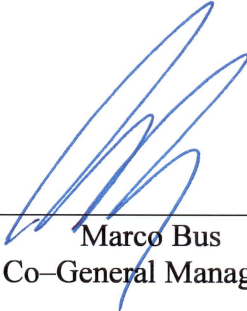
* * * * *

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 Debertolis
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

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 ^{EURO} 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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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 della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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.



Firma degli azionisti

TRELAWNY WILLIAMS
AUTHORISED SIGNATORY

Trelawny Williams - Head of Corporate Finance

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK) Limited (Company No. 2016555) Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142) and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ. All these companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.

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 _____
ggmmssaa _____
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
ggmmssaa

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 COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Services S.p.A.

realizzato Deglietti

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



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**

0000000153/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000152/18

**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:

cognose 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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000168/18

**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

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
13/03/2018	18/03/2018	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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%
Totale	20.000=	0.017%

premesse 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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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 della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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 2ND 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

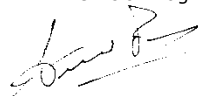
13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

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 COLLEGIO SINDACALE 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%
Totale	48.898	0,04%

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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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.

* * * * *

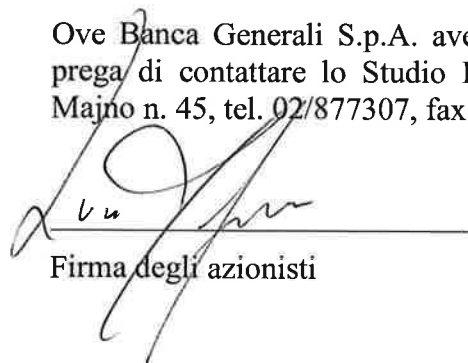
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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.



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

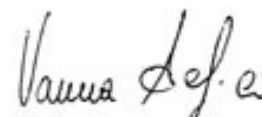
diritto
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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%
Totale	30,000.000	0.0257%

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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

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 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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 della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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.


Firma degli azionisti

Data 08/03/2018





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**

0000000123/18

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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 COLLEGIO SINDACALE 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, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 20) 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,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Cremona	Massimo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

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 detengono

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 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 Collegio Sindacale 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 della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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.



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**

0000000130/18

**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

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
12/03/2018	18/03/2018	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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

Massimo Cremona

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Massimo Cremona, nato a Busto Arsizio (VA), il 3 aprile 1959, codice fiscale CRMMSM59D03B300R, residente in Milano, Via della Guastalla, 9

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea 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 per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo – nella lista per la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 20) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.,

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

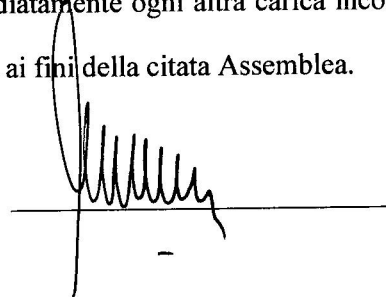
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità anche prescritti dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob);
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Banca Generali S.p.A.
- in caso di nomina, di impegnarsi a far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

In fede.



Milano, 6 marzo 2018
bancagenerali05.let

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Busto Arsizio (Va) – 3 aprile 1959
Nazionalità: italiana

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ATTIVITÀ ACCADEMICA

E' attualmente Professore a contratto presso l'Università Cattolica di Milano, facoltà di Economia e Commercio.
E' stato Professore a contratto presso l'Università Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza.
Ha collaborato a pubblicazioni nazionali ed internazionali ed è stato Relatore a seminari nazionali e internazionali in tema di fiscalità nazionale e internazionale. Ha contribuito alla predisposizione da parte di The World Bank del fascicolo di "Doing business 2014"

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Già Associato Fondatore dello Studio Pirola Pennuto Zei ed Associati.

E' consulente di importanti gruppi italiani ed esteri con particolare riferimento alle attività finanziarie, bancarie e assicurative.

Ha avuto importanti incarichi dal Ministero del Tesoro in qualità di Commissario Ministeriale di Società di intermediazione mobiliare, nel periodo di sospensione dell'attività autorizzata (ING Fiduciaria S.p.A.).

E' stato amministratore indipendente in società quotate in borsa (Aedes S.p.A.) e componente del Consiglio di Sorveglianza sempre in società quotate (Mid Industry Capital S.p.A.).

ATTUALI INCARICHI

Consigliere di Amministrazione nelle società COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A., UBS Fiduciaria S.p.A. e altre; **Presidente del Collegio Sindacale** nelle società del Gruppo Bosch in Italia, Banca Generali S.p.A., Metro Italia Cash & Carry S.p.A., nelle società del Gruppo Zegna e altre.

Inoltre è stato Consigliere nelle società:

- Aviva S.p.A. dal 25.06.1991 al 24.09.2012;
- Aviva Italia S.p.A. dal 25.06.1991 al 21.12.2012;
- Banca Popolare Commercio & Industria S.p.A. dal 21.09.2005 al 20.04.2012;

FORMAZIONE

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'anno accademico 1982/1983.

Dottore Commercialista dal 1985, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n° 1813 dal 22.02.1985.

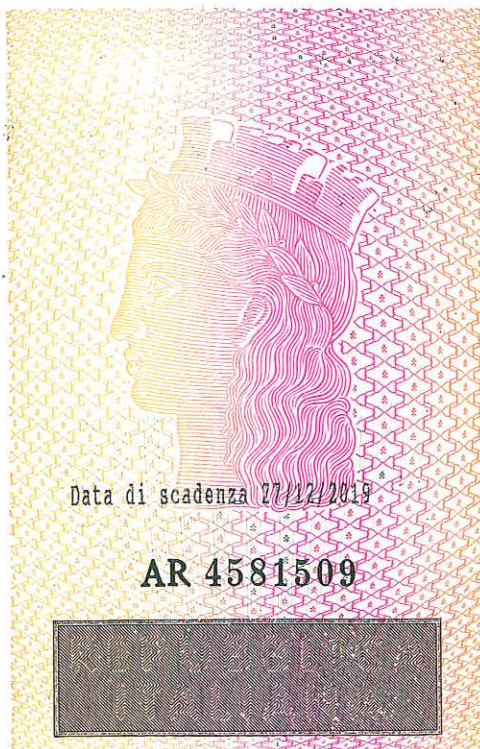
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 16646, come da D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n° 31bis del 21.04.1995.

INCARICHI RICOPERTI DA MASSIMO CREMONA AL 01-03-2018		
Gruppi	Ragione sociale	Incarichi
Generali	Banca Generali S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Gruppo De Benedetti	Cofide - Gruppo De Benedetti S.p.A.	Amministratore
UBS	UBS Fiduciaria S.p.A.	Amministratore
Gruppo Bosch	Aresi SpA	Presidente Collegio Sindacale
	Bosch Automotive Service Solutions s.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
	Bosch Energy and Building Solutions Italy s.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
	Bosch Rexroth Oil Control S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Bosch Rexroth S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Bosch Security Systems SpA	Presidente Collegio Sindacale
	Centro Studi Componenti per Veicoli SpA	Presidente Collegio Sindacale
	Freud S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Robert Bosch S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Sicam s.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
Tecnologie Diesel SpA	Presidente Collegio Sindacale	
VHIT SpA	Presidente Collegio Sindacale	
Gruppo Metro	Metro Dolomiti SpA	Presidente Collegio Sindacale
	Metro Fim SpA	Presidente Collegio Sindacale
	Metro Italia Cash and Carry SpA	Presidente Collegio Sindacale
Gruppo Ermenegildo Zegna	Bonotto S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A.	Sindaco effettivo
	EZ Real Estate s.r.l.	Sindaco Unico
	EZI S.p.A.	Sindaco effettivo
	F2 s.r.l.	Sindaco effettivo
	IN.CO - Industrie Confezioni S.p.A.	Sindaco effettivo
	Lanerie Agnona S.p.A.	Sindaco effettivo
	Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Zeleco S.p.A.	Sindaco effettivo	
Altre società minori	Immobiliare Orchidea s.r.l.	Amministratore
	Innovation Real Estate S.p.A.	Presidente CdA
	IRE Holding s.r.l.	Presidente CdA
	PRPF s.r.l.	Presidente CdA
	Quaranta Immobiliare s.r.l.	Presidente CdA
	Rodina s.r.l.	Amministratore Unico
	S.A.C.R.A. s.r.l.	Amministratore
	Salchi Metalcoat srl	Amministratore

Cognome... CREMONA
 Nome... MASSIMO MARIA
 nato il... 03/04/1959
 (atto n... 337 P. 1 s... A...)
 a... Busto Arsizio
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... MILANO
 Via... DELLA GUASTALLA N. 9
 Stato civile... CONIUGATO
 Professione... CONSULENTE AZIENDALE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,78
 Capelli... BRIZZOLATI
 Occhi... AZZURRI
 Segni particolari...



Firma del titolare... *Massimo Maria*
 Milano li 28/12/2009
 Impronta del dito indice sinistro
 SINDACO
 Marzotta Marcella Vita
Marcella Vita Marzotta
 Euro 5,42



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE

Il sottoscritto CONSORTI GIANFRANCO , nato a ATRI (TE) , il 07/07/1950,
codice fiscale CNSGFR50L07A488G, residente in Roma , via DONNA
OLIMPIA , n. 20

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea 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 per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo – nella lista per la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 20) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

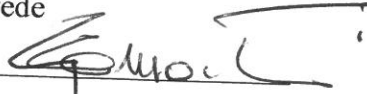
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest’ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, III comma, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità anche prescritti dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob);
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell’assemblea;
- 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, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Banca Generali S.p.A.
- in caso di nomina, di impegnarsi a far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

In fede



Data

12/03/2018

Curriculum Vitae

- Nome:** Gianfranco Consorti
- Luogo e data di nascita:** Atri (TE) – 07/07/1950
- Studi:** Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1975 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Lingue straniere:** Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata , conoscenza scolastica della lingua francese.
- Percorso Professionale:** Entra a far parte della Ernst & Young (all'epoca Arthur Young) S.p.A (EY) , ufficio di Roma , nel 1976, diventa Socio (Partner) nel 1986.
Tra il 1981 ed il 1982 trascorre un anno di lavoro negli Stati Uniti (Denver – CO) acquisendo conoscenze specifiche di principi contabili americani ed internazionali.
Nel 1985 riceve l'incarico di aprire l'ufficio di Napoli dove rimane come responsabile sino al 1991.
Rientrato a Roma segue, in qualità di socio responsabile della revisione, importanti società e gruppi di livello nazionale ed internazionale.
Dal 2002 e sino a giugno 2013 è responsabile nazionale di Reconta Ernst & Young delle attività di revisione e organizzazione contabile del Settore Pubblico.
E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Reconta Ernst& Young S.p.A. dal 2010 al 2012
- A luglio 2013 , per obbligo statutario connesso al raggiungimento del 62mo anno di età , lascia la Reconta Ernst & Young e da quel momento prosegue in proprio l'attività professionale di commercialista-revisore contabile e consulente aziendale.
- Abilitazioni professionali:** Dottore Commercialista dal 1978 (iscritto all'Albo di Roma al N. AA000848) e Revisore legale dal 1995 (iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia al N. 15584).
- Esperienza professionale in Ernst & Young** *In materia di revisione ed assistenza contabile*
- Negli anni più recenti ha curato in qualità di socio responsabile, la revisione/controllo contabile dei bilanci delle seguenti principali società:
- **Enav S.p.A.** (Controllo traffico aereo – Dal 2004 al 2012: Revisione contabile bilancio d'esercizio e del bilancio

consolidato, revisione limitata della Relazione Semestrale, revisione dei modelli di Separazione contabile)

- **Finsiel** poi acquisita dal **Gruppo Almagora S.p.A.** (Consulenza informatica – Dal 2004 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale)
- **Roma Multiservizi S.p.A.** (Dal 2010 al 2012: Revisione del Bilancio d’esercizio)
- **Rhode & Schwarz** (Dal 2010 al 2012: Revisione del Bilancio d’esercizio)
- **GMatica S.p.A.** (Concessionaria Pubblica di apparecchi con vincita in denaro - Dal 2002 al 2007 e dal 2010 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Azienda Sanitaria di Firenze** (Dal 2006 al 2009: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Sogesid S.p.A.** (Progettazione e interventi per trattamento acque - Dal 2001 al 2009: Revisione del bilancio d’esercizio)
- **LAS Mobili S.p.A.** (Mobili per ufficio - Dal 2004 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Domenico Sanfilippo Editore** (Stampa quotidiana ed editoria - Dal 1994 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Ligestra S.p.A.** (Gruppo Fintecna - Dal 2007 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Gruppo Sviluppo Lazio S.p.A.** (Servizi di assistenza tecnica della Regione Lazio – Dal 2007 al 2009: Revisione del bilancio d’esercizio e consolidato)
- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** (Dal 2004 al 2010: Revisione contabile bilancio d’esercizio e del Prospetto di Separazione contabile)
- **Poste Italiane S.p.A.** (Dal 1999 al 2003: Revisione contabile bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale, analisi e revisione dei modelli di Separazione Contabile)
- **SDA S.p.A. Express Courier** (Recapiti postali Gruppo Poste - Dal 1999 al 2003: Revisione contabile bilancio d’esercizio)
- **Gruppo Telecom Italia Media – LA 7 S.p.A.** (Revisione bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato)
- **Gruppo Savino del Bene S.p.A.** (Spedizioni internazionali – Dal 1997 al 2001: Revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato)

In anni meno recenti si è occupato della revisione contabile di importanti società e gruppi operanti nel settore industriale e dei servizi (quali: società del **Gruppo Telecom**, il **Gruppo Ferragamo**, il **Gruppo Buitoni – Perugia**, **Gruppo Rodriguez**, varie società del **Gruppo I.R.I.** tra cui **Tirrenia di Navigazione** e **Iritecna in liquidazione**) e di alcune banche tra cui la **Banca Sannitica**, la **Banca Agricola Etnea** e la **Banca Popolare del Molise** oltre società nel settore leasing del gruppo **Rodriguez**.

Nell'ambito del settore pubblico è stato responsabile della revisione dei bilanci di alcuni importanti Enti o Agenzie tra cui:

- **ICE – Istituto Commercio estero**
- **AGEA – Agenzia nazionale per gli aiuti all'agricoltura** (nel 2004 certificazione del bilancio nazionale e comunitario)
- **Agenzia del Demanio** (dal 2000 al 2004)
- **Agecontrol S.p.A.** (dal 2004 al 2008)

Ha curato l'adozione, o la valutazione di impatto dell'eventuale adozione, dei nuovi principi contabili IFRS in società quali **Finsiel S.p.A.**, **Telecom Italia Media (LA7) S.p.A. (Gruppo Telecom)**, **Gruppo Almagora** ed **ENAV**.

Ha seguito, in passato, i progetti di quotazione del **Gruppo Rodriguez**, del **Gruppo ERG** e del **Gruppo Savino del Bene**.

Ha partecipato a numerose acquisizioni svolgendo attività di "due diligence" su incarico del potenziale compratore (tra cui l'acquisizione di SDA Express Courier, Mistral e Bartolini da parte di Poste Italiane) oppure affiancando ed assistendo il venditore .

Ha seguito alcune importantissime liquidazioni aziendali (tra cui in particolare la **Iritecna** , **Gruppo Gerolimich Unione Manifatture** ed **Gruppo Santa Valeria**) sia assistendo i liquidatori nell'attività iniziale di ricognizione e valutazione della massa passiva sia curando la revisione dei bilanci interinali nel corso del processo di liquidazione.

In materia di esame, valutazione e ridisegno di processi e sistemi amministrativo-contabili

Nell'ambito della ordinaria attività di revisione: i) ha effettuato direttamente ed è stato responsabile dell'esame e valutazione del sistema di controllo interno operante nelle varie aziende , ii) ha esaminato i Modelli di Organizzazione , Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ha preso visione delle risultanze del lavoro svolto dall'Organismo di Vigilanza e dalla funzione di Internal Auditing

Ha partecipato alla realizzazione di alcuni progetti per il disegno e implementazione del Modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001.

E' stato responsabile del servizio di esame e valutazione del sistema di controllo interno generale e dei controlli operanti nell'ambito delle principali procedure amministrativo contabili in alcune **Aziende Sanitarie della Regione Lazio (RM C ed RM H)**.



Ha seguito i processi di trasformazione contabile, nell'ambito del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale di **Poste Italiane**, della **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori**, dell'**Agenzia del Demanio** e dell'**Agenzia del Territorio** curando inoltre l'implementazione delle nuove procedure amministrative e contabili.

Ha partecipato a vari incarichi per il ridisegno di procedure e processi gestionali per **Poste Italiane** tra cui quelli finalizzati alla creazione di un sistema di contabilità separata.

E' stato responsabile dell'incarico conferito **dall'AVEPA - Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura** per l'avvio e l'implementazione del servizio di controllo interno e dell'incarico per la formazione e affiancamento sul campo al Servizio di Controllo Interno Comunitario dell'**AGEA**.

In materia di Fondi Comunitari

Ha maturato una esperienza specifica in materia di controlli finanziari sui fondi strutturali avendo curato come responsabile i seguenti principali incarichi :

- controllo e certificazione delle spese relative al POP 1994/99 della **Regione Molise** ai sensi del Reg. (CE) 2064/97;
- servizio di assistenza all'amministrazione regionale per il controllo delle spese relative al **POR Molise 2000/06** ai sensi del Reg. (CE) 438/01;
- controllo e certificazione dei rendiconti di spesa per la realizzazione di progetti cofinanziati dal FSE nell'ambito del **POR Sicilia 1994/99**;
- servizio di verifica e controllo del Programma Operativo "Azioni di Sistema" (Ob. 3) (FSE) e dell'Iniziativa Comunitaria "Equal" per il periodo 2000/06 a titolarità del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ai sensi del Reg. (CE) 438/01;
- servizio di assistenza alla Regione Campania ed alla **Regione Sardegna** per l'attività di verifica e controllo dei rispettivi POR regionali 2000/06;
- servizio di assistenza per il completamento di programmazione del **POR Sicilia 2000 – 2006**;
- servizi di assistenza tecnica finalizzati alla chiusura del **POR Puglia 2000- 2006** FSE;
- assistenza tecnica per le attività di Audit di cui art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell'ambito del P.O. FESR e FSE della **Regione Campania**;
- assistenza tecnica per le attività di Audit di cui art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell'ambito del P.O. FESR e FSE della **Regione Sardegna**.

**Attività libero
professionale e
incarichi societari**

Principali incarichi

E' stato consulente in ambito amministrativo contabile e per l'adozione dei nuovi principi IFRS del **Gruppo Almaviva S.p.A.** .

E' stato "advisor" finanziario in alcune operazioni di ristrutturazione del debito e proposte di Piano di Risanamento ai sensi delle nuove norme in materia di diritto fallimentare.

E' attualmente componente del Collegio Sindacale della **Bredamenarinibus S.p.A.** (Gruppo Leonardo), della **Dorna WSBK S.p.A.** (organizzazione eventi sportivi motociclistici), di **Fincentrale S.p.A.** (istituto di credito minore autorizzata all'erogazione di crediti su pegno , iscritta all'Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario) e del **Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e Telecomunicazioni** (Consorzio di ricerca partecipata tra l'altro da Thales Alenia Space e Università La Sapienza).

In quest' ultima società al Collegio Sindacale è attribuito ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. l'incarico di Revisione Legale dei conti ex art 10 D. Lgs. 39/2010 .

E' stato fino a pochi mesi fa componente del Collegio Sindacale della **LAS Mobili s.r.l.** (una delle maggiori società italiane nel settore della produzione e commercializzazione di mobili e sedute per ufficio) e da pochi giorni è stato nominato Consigliere di Amministratore della sua controllante Pedicone Holding s.r.l..

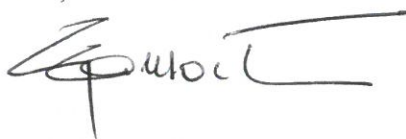
Da settembre 2012 fino a luglio 2016 è stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 delle seguenti società :

- **F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A.**
- **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**
- **Olearia F.lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino S.r.l..**

Da vari anni ed alla data odierna è Presidente dell'Organismo di Vigilanza della **Almaviva S.p.A.** e delle sue controllate e della **Bredamenarinibus S.p.a.**

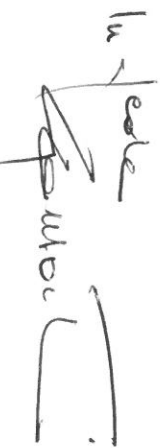
Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs 196/2003 e do il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 12 marzo 2018

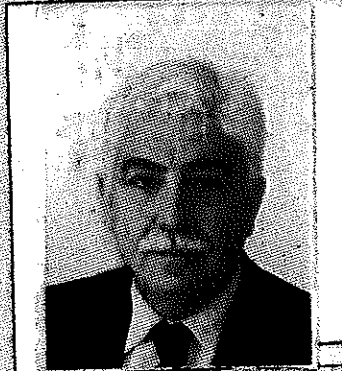


ELENCO INCARICHI SOCIETARI
di Consorti Gianfranco
al 12.03.2018

Società	Gruppo di Appartenenza	Incarico
BredaMenarinibus S.p.A. Dorna Italy Holding s.r.l. Dorna WSBK Organisation s.r.l. Consorzio CRAT Fincentrale S.p.A. Geos S.p.A.	Leonardo S.p.A. Dorna Sports S.L. (Spagna) Dorna Sports S.L. (Spagna)	Presidente Collegio Sindacale Componente Collegio Sindacale Componente Collegio Sindacale Componente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco supplente
Pedicone Holding s.r.l.	Leonardo S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Almaviva S.p.A. Almaviva Contact S.p.A. Almawave s.r.l. Lombardia Gestione s.r.l. Pervoice S.p.A. BredaMenarinibus S.p.A.	Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Leonardo S.p.A.	Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001 Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001 Organismo di Vigilanza Monocratico ai sensi D.Lgs. 231/2001 Organismo di Vigilanza Monocratico ai sensi D.Lgs. 231/2001 Organismo di Vigilanza Monocratico ai sensi D.Lgs. 231/2001 Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001


 Roma 12.03.2018

Cognome **CONSORTI**
 Nome **GIANFRANCO**
 nato il **07/07/1950**
 (atto n. **00175** p. **1** s. **A**)
 a **ATRI TE**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA DI DONNA OLIMPIA 20**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **DIRIGENTE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,72**
 Capelli **Bianchi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **=====**



Firma del titolare *[Signature]*
ROMA il **03 LUG 2008**



SINDACO
Grazia Valdenassi
[Signature]

